

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-058

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年11月13日以邮件方式发出，会议于2025年11月14日以视频方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平、提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会同意将公司 2025 年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 11 月 14 日