

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-031

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年7月2日以邮件方式发出，会议于2025年7月7日以通讯方式召开。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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**二、审议通过了《关于注销公司分公司的议案》**

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司基于实际经营情况和整体战略规划考虑，董事会同意公司注销坪山分公司、坪山一分公司和坪山二分公司，本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销公司分公司的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年7月7日