

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-072

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以视频结合通讯方式召开。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《关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额少于公司《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》中披露的拟投入募集资金金额，董事会决定对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行

费用，共计人民币 4,167.54 万元。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日