

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-031

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2026年7月7日以邮件方式发出，会议于2026年7月14日以视频方式召开。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。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会选举李承先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、产品与技术委员会等五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

各专门委员会成员组成情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加智鑫能源大楼作为公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。

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《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 7 月 14 日