

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-033

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”“麦捷科技”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出，会议于2024年4月22日在公司控股子公司成都金之川电子有限公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李承先生主持。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《2023年度总经理工作报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了2023年度工作情况，董事会认为2023年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2023 年度利润方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 866,805,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94 元（含税），合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的相关规定。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对该报告出具了专项核查意见。

六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司保荐机构国信证券对该报告出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

七、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬情况、2024 年度董事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 9 票）

公司董事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2024 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况、2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 4 票）

公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告全文》之“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。

兼任公司高级管理人员的董事张美蓉女士、张照前先生、居济民先生、邓树娥女士为本议案关联董事，需对本议案回避表决。

九、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2024 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2024 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司 2024 年度向银行申请不超过 14 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2024 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、下属公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2024 年度公司拟为全资子公司星源电子申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 10 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

公司及下属子公司因业务需要，2024 年预计发生关联交易金额合计不超过 3,050 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。

十二、审议通过了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 4 月 23 日