

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年10月21日发出（全部经电话确认），会议于2017年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李文燕先生主持。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。会议审议并通过以下决议：

#### 一、审议通过了《2017年第三季度报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

#### 二、审议通过了《关于向银行追加申请授信额度的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司2017年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司向银行追加申请不超过30,000万元的综合授信额度，并授权公司董事长签署相关协议。本次授权事项的有效期限自董事会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。

#### 三、审议通过了《关于金之川日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司于 2017 年 9 月完成收购金之川，因业务需要，金之川预计 2017 年 9 至 12 月将与三家关联法人发生关联交易，合计不超过 2,955,000.00 元。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于金之川日常关联交易预计的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十月二十七日