

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2017年11月10日发出（全部经电话确认），会议于2017年11月16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《关于为金之川向银行申请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）

为支持控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）的发展，解决金之川向银行申请综合授信额度担保的问题，公司拟为金之川向银行申请不超过9000万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过9000万元人民币。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《关于为金之川向银行申请综合授信提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

自公司2017年6月完成授予限制性股票以来，国内证券市场环境发生较大变化，公司股价波动较大，此外公司经营业务发展不如预期，在此情况下，继续推行公司激励计划难以达到预期的激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益

益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，公司将取消授予预留部分限制性股票并尽快办理已授予限制性股票的回购注销手续。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《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划，回购注销已授予的限制性股票，回购注销限制性股票数量为 9,866,984 股，将导致公司股本及注册资本相应减少，因此对《公司章程》相关条款作出如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 704,317,930 元。	第六条 公司注册资本为人民币 694,450,946 元。
第十九条 公司股份总数为 704,317,930 股，公司的股本结构为：全部为普通股 704,317,930 股。	第十九条 公司股份总数为 694,450,946 股，公司的股本结构为：全部为普通股 694,450,946 股。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本次核销的应收账款账面原值合计 145.26 万元，均为预计无法收回的应收款项，截至核销之日，公司已全额计提坏账准备。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《关于核销部分应收账款的公告》。

五、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划,此外为满足 SAW 滤波器和 MPIM 电感产业化需求,生产设备大多从国外厂商采购,自今年以来国外厂商设备交货期延长,设备到位时间晚于预期,经公司审慎研究决定将非公开发行股票募投项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的项目达到预定可使用状态日期从 2017 年 12 月 31 日调整至 2018 年 12 月 31 日。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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

(表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司拟于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会, 相关安排详见股东大会通知。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十一月十六日