

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-045

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2017年3月18日发出（全部经电话确认），会议于2017年3月28日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。会议由董事长李文燕先生主持。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《关于终止发行股份购买资产事项并取消 2017 年第二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）

公司本次拟收购的是一家电子元件行业类公司，公司及相关各方均积极推进相关工作，但因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，交易各方对交易方案的部分关键条款未能在短期内达成一致。鉴于目前继续推进该事项的条件尚不成熟，从切实维护全体股东利益的角度出发，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次发行股份购买资产存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，交易双方决定终止发行股份购买资产事项并取消召开2017年第二次临时股东大会。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年三月二十八日