

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2026年6月4日以邮件方式发出，会议于2026年6月10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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会提名李承先生、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生和赵东平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会提名吴德军先生、齐砺杰先生、李韞慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈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）

公司通过广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞拍取得广东省深圳市坪山区大工业区 3# 建筑的产权，公司拟对注册地址进行变更，因此需对《公司章程》相应条款做出修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 1 号厂房 101</p> <p>邮政编码：518118</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路 16 号 1 栋麦捷科技智慧园厂房 101、坪山科技路 8 号智鑫能源大楼 101</p> <p>邮政编码：518118</p>

公司本次注册地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可

以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 6 月 10 日