

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-063

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次会议通知于2025年11月25日以邮件方式发出，会议于2025年11月28日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《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）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易决策制度	修订	是
7	信息披露制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	股权激励计划管理办法	修订	是
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否
12	提名委员会工作细则	修订	否
13	审计委员会工作细则	修订	否
14	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
15	战略委员会工作细则	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	财务总监管理制度	修订	否

21	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
22	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
23	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
24	独立董事年报工作规程	修订	否
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
26	外部信息使用人管理制度	修订	否
27	子公司管理制度	修订	否
28	独立董事专门会议工作制度	修订	否

修订后的制度全文详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露制度》《对外投资管理制度》和《股权激励计划管理办法》需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三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）

公司将于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 11 月 28 日