

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月16日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2017年10月26日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司1楼会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，独立董事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年三季度报告》的议案

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年三季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《关于调整公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案

公司于 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案，公司原拟在启东经济开发区设立全资子公司建设“电力电子器件封测生产线”的项目，总投资：2.5 亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：电力电子器件设计、生产、销售；产品研发及技术咨询服务；项目一期用地面积 60 亩，设计产能电力电子器件 17.5 亿只。

现根据公司发展需要，该项目调整为：公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件生产线”的项目，不设立全资子公司，总投资：4 亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营内容：电力电子器件芯片、封装器件设计、制造、销售及技术咨询服务；项目用地面积 100 亩，产能 6 英寸芯片 40 万片或 4 英寸 100 万片，器件封装 17.5 亿只。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

3、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，现拟将《公司章程》中有关事宜作相应

修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

4、审议《关于修改公司董事会相关委员会工作制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟将公司董事会相关委员会工作制度中有关公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会中委员人数作相应修改。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

公司定于 2017 年 11 月 13 日下午 14:00 在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半导体有限公司 1 楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017年10月26日