

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-009

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）召开第二届董事会第十九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 04 月 07 日以书面、邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2017 年 04 月 17 日上午；
- 3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式召开；
- 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 7 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 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

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 2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年独立董事述职报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

经审议，公司董事会认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2017 年 3 月 2 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（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》部分相关内容。

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的预案》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）
股东回报规划》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

（1）股东大会议事规则

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（2）董事会议事规则

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（3）独立董事工作制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（4）关联交易管理制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（5）对外担保管理制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（6）募集资金管理制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（7）董事会秘书工作细则

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（8）内部审计工作制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(9) 重大信息内部报告制度

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案第 1-6 项尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内部控制制度的议案》

(1) 《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 《证券投资管理辦法》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(4) 《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(5) 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(6) 《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(7) 《投资者关系管理办法》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(8) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(9) 《突发事件应急处理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(10) 《机构接待工作管理办法》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案第 1-4 项尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十九次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 8 日下午 14 时在江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017 年 4 月 17 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（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日