

## 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二十次会议。

- 1.会议通知的时间和方式：2017年6月1日以书面、邮件方式通知；
- 2.会议召开的时间：2017年6月5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：现场和通讯相结合的方式召开；
- 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，其中董事盛波、独立董事陈良、万里扬，费一文通过通讯会议的方式参会，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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2.审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于捷捷半导体新开设募集资金专户的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议；

2.保荐机构核查意见；

3.独立董事独立意见；

4.《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48450012 号）。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日