

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二十一次会议。

- 1.会议通知的时间和方式：2017年6月8日以书面、邮件方式通知；
- 2.会议召开的时间：2017年6月12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”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。

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。

2.审议通过《关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司拟建“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”的项目的议案》

公司全资子公司捷捷半导体有限公司“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”建设项目，计划总投资：2.3 亿元人民币；资金来源：公司自筹；项目总规划用地 45 亩。

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。

3.审议通过《关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的议案》

捷捷半导体有限公司成立于 2014 年 9 月 28 日，注册资本：20,000 万元，实收资本：15,000 万元，法定代表人：王成森，股东构成：捷捷微电持有捷捷半导体 100%股权，拟将捷捷半导体的注册资本和实收资本增加至 34,470.30 万元。

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。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》

根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

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>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于公司同意启东近海盐场滨海园区回购已取得“土地使用证”的40000平方米土地的议案》

公司认为该地块已不适应公司的未来发展，经与启东近海盐场滨海园区协商一致，公司同意启东近海盐场滨海园区回购已取得“土地使用证”的40000平方米土地，启东近海盐场滨海园区以原土地出让价回购。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的议案》

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二十一次会议决议；
- 2.保荐机构核查意见；
- 3.独立董事独立意见。

江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会

2017年6月12日