

江苏捷捷微电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）召开第二届董事会第二十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月29日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2017年8月8日上午
- 3、会议召开地点：江苏省启东科技园兴龙路8号公司会议室
- 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，其中，董事盛波、陈良、万里扬、费一文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年半年度报告》

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年半年度报告》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 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的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 7 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二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2017 年半年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日