

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-036

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年4月22日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年04月25日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技园兴龙路8号办公楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 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。

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2019年第一季度报告》

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告》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。

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十五次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日