

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-038

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年4月29日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年5月5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：电话会议
- 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《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司将对 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票权益数量及授予价格进行相应调整。本次调整后，限制性股票的数量为 2,828,340 股，授予价格为 12.3614 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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十六次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 5 日