

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-045

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年5月17日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年5月21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〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本次非公开发行股票数量不超过 52,500,000 股（含 52,500,000 股），具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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。

2、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

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。

3、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

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。

4、审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

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。

5、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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十七次会议决议》，
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议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

2019年5月21日