

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-059

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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十九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年7月28日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年7月31日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路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《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的公告》。

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十九次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日