

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-015

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年1月10日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年1月15日上午
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
- 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《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投资项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以本次非公开发行股票募集资金 27,062.45 万元，置换公司预先投入募投资项目 27,062.45 万元的自筹资金。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五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

2020 年 1 月 15 日