

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-036

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年4月5日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2020年4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：网络方式召开；
- 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年度总经理工作报告》

公司董事会听取了黄善兵总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为

2019 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2019 年度主要工作。

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《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》**

经审议，董事会一致认为：公司 2019 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》**

独立董事万里扬、费一文、陈良华向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》**

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》**

经审议，董事会一致认为公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司对本事项进行了核查并发表了同意的意见。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过《关于〈2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》**

2019 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **9、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》**

2019 年 12 月 31 日公司的总股本 305,249,337 股，本次利润分配及资本公积金转增股本以总股本 305,249,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 61,049,867.40 元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，分配完成后公司股本总额增至 488,398,939 股。注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。

经审核，董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **10、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的预案》**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11、审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》**

经审核，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

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 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，第二个解除限售期的解除限售时间为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。董事会同意公司在第二个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 88 名激励对象合计持有的 894,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

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 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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。

### **14、审议通过《关于修订〈子公司总经理工作细则〉的议案》**

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。

### **15、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 8 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2019 年度股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知》。

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、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、其他文件。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日