

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-054

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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二十九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年6月1日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年6月4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《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》

2020年5月26日，公司完成2019年度利润分配，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。公司股份总数已由305,249,337股变更为488,398,939股，现拟将公司注册资本变更为488,398,939元。同时，公司因经营发展需要，拟将公司住所由“江苏省启东科技园兴龙路8号”变更至“江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

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。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

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)）。

## **2、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于2020年6月22日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2020年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

## **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  
2020年6月4日