

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-059

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年6月21日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年6月24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、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为进一步提高研发能力、拓展公司业务，满足公司战略发展需要，公司拟以自有资金在江苏省无锡市新吴区设立全资子公司。

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）。

2、审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

董事会认为：本次全资子公司捷捷半导体有限公司申请银行授信主要是为了满足经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。捷捷半导体有限公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

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《捷捷微电关于全资子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》。

3、审议通过《关于修订〈江苏捷捷微电子股份有限公司合同管理制度〉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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏捷捷微电子股份有限公司合同管理制度》。

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三十次会议决议；

- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十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6月24日