

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）召开第四届董事会第五次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年12月28日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年12月31日上午10:30
- 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：通讯会议
- 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

- （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》**

公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票首次授予登记，公司股份总数由 488,380,699 股变更为 491,002,199 股，现拟将公司注册资本由 488,380,699 元变更为 491,002,199 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司的资本实力，以满足其业务发展需要，公司拟以自有资金对捷捷微电（南通）科技有限公司进行增资，增资金额人民币 60,000 万元。

独立董事对本项议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 18 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 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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四届董事会第五次会议决议》。
- 2、独立董事对第四届董事会第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12月31日