

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-111

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年10月28日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年11月1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：现场及通讯会议

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

1、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司继续深耕于功率半导体，进一步提高企业核心竞争力，实现进口替代。公司拟投资经营 IGBT 等新型功率器件产业化项目。IGBT 作为能源转换与传输的核心器件，在白色家电、工业及新能源等领域具有广阔的市场。近年来电子元器件的国产化成为一种趋势，IGBT 等核心器件更是国家大力发展的重点产业之一，可实现公司产业链向上延伸，提高高科技产品的销售占比，为公司在高端制造领域培育新的利润增长点，也可实现对高端进口产品的国产化替代。

经审议，董事会同意公司使用自有资金 900 万元与无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）、天津环鑫科技发展有限公司共同投资设立控股子公司江苏易矽科技有限公司，其中公司的持股比例为 45%。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立控股子公司的公告》【公告编号：2021-112】。

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十六次会议决议。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日