

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-120

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”）召开第四届董事会第十七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年11月29日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年12月2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：通讯会议及现场会议

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《关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（SMEC）签订战略合作框架协议的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为继续深耕于功率半导体，进一步提高企业核心竞争力，公司拟与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（SMEC）签订战略合作框架协议。协议有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。基于双方讨论的一年合作计划，公司预付合作期限内定金共计人民币2亿元。协议双方将发挥各自的优势，密切合作，秉持“相互平等、优势互补、互惠互利、合作共赢”的原则，建立长期战略合作关系，在中低压SGT MOSFET、高压IGBT与SJ MOSFET晶圆及IPM、PM等封装领域展开全面战略合作，有利于公司积极推进产品化进程，对公司未来的经营业绩产生积极作用。

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）。

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十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十七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

2021年12月2日