

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-034

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年5月7日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年5月10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《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提

供担保的议案》

董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项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。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。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

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。

本议案尚需提交 2021 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）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

2021 年 4 月 29 日，公司完成 2020 年度利润分配，以资本公积金向所有股东每 10 股转增 5 股。公司股份总数已由 490,998,199 股变更为 736,497,298 股，现拟将公司注册资本由 490,998,199 元变更为 736,497,298 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）。

（三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划及第三个解锁期可解除限售数量相关事宜的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 2017 年限

限制性股票激励计划授予的限制性股票权益数量、授予价格及第三个解锁期可解除限售数量进行相应调整。本次调整后，2017 年限制性股票激励计划的限制性股票的数量为 6,760,656 股，授予价格为 4.9606 元/股，第三个解锁期可解除限售数量为 2,742,567 股。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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）。

（四）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予的权益数量及授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司将对 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票权益数量及授予价格进行相应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的数量为 3,926,250 股，授予价格为 12.0133 元/股。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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）。

（五）审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 26 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。

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八次会议决议》。
- 2、独立董事对第四届董事会第八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 5 月 10 日