

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-088

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**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年08月21日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年08月24日下午
- 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2020年10月19日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2021年8月24日为预留授予日，以授予价格17.15元/股向符合授予条件的22名激励对象授予第一类限制性股票23.70万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

**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十三次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三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8月24日