

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-089

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议。

1、会议通知的时间和方式：2022年10月15日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2022年10月25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：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《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已离职，根据《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 95,550 股。

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。

本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记。

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。

本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

4、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为了满足控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”，公司拥有捷捷南通科技 61.31%的表决权）的持续发展需求、降低其财务成本，公司拟对捷捷南通科技提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 20,000 万元的财务资助额度，循环使用），期限为董事会审议通过之日起两年内。

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

5、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 11 日下午 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公司 2022 年第五次临时股东大会。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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六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

2022 年 10 月 25 日