

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-125

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年12月12日下午16:00在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电话、邮件等方式发出。本次会议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。会议由董事长黄善兵先生召集并主持，全体董事出席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

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。

2、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2023年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月28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2023年第八次临时股东大会。

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 2023 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日