

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-004

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二十七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年2月17日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年2月21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：现场及通讯会议

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

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 3 名激励对象，其中 2 名首次授予激励对象、1 名预留部分授予激励对象均已离职，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 19,300 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 2023 年第一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）及指定媒体披露的《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 2023 年第一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）及指定媒体披露的《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《关于全资子公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的议案》

因公司战略规划和经营发展需要、项目所需设施设备及其他费用的增加，拟对其投资的项目进行增加投资，增加投资后的项目投资总额为80,930万元，土建投资19,000万元，设备投资52,300万元(包含18,000万元的机电安装费)，铺底流动资金9,630万元。本次变更投资总额事项符合公司的长远规划及发展战略，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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2023年第一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)及指定媒体披露的《关于全资子公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的公告》。

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，公司拟在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上，对捷捷南通科技增加提供不超过人民币30,000万元的财务资助(即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币30,000万元的财务资助额度，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)及指定媒体披露的《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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 10 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 年第一次临时股东大会。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）及指定媒体披露的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第一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二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十七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

2023 年 2 月 21 日