

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-015

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二十八次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年3月31日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年4月3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 7 名激励对象，其中 6 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 118,000 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 年第二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 年第二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《关于修订公司〈对外投资管理制度〉等相关内控制度的议案》

公司董事会同意修改公司治理制度，修订制度包括：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《现金管理制度》、《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

其中《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《现金管理制度》尚需提交公司 2023 年第二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）及指定媒体披露的相关制度。

4、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 4 月 21 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。

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 年第二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二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十八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

2023年4月3日