

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-043

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

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年4月15日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年04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《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》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 2023 年第一季度的经营情况，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。

详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

## 2、审议通过《关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签署的战略合作框架协议之未履行完毕事项的补充协议的议案》

经审议，董事会一致认为：关于原于 2021 年 12 月与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签署的战略合作框架协议之未履行完毕事项的补充协议，将进一步深化双方的合作模式，助力整个捷捷微电平台技术和产业的创新发展，符合公司和股东的利益。

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。

详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告内容。

## 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三十次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日