

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-047

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

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年05月08日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年05月11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《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 5 月 11 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“捷捷转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多方面因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至未来六个月内（即 2023 年 5 月 12 日起至 2023 年 11 月 11 日止），如再次触发“捷捷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事黄善兵、黄健、沈欣欣、黎重林、张祖蕾回避表决。

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三十一次会议决议》；

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日