

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-052

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
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年5月22日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年5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《关于拟设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需求，为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，充分利用公司存量资源与技术，增厚国产功率半导体器件进口替代空间，全面提升公司功率半导体（IDM）核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司。

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 年第三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公告。

2、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 13 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 年第三次临时股东大会。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）及指定媒体披露的相关公告。

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三十二次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日