

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-062

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
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2023年6月26日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2023年6月29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：通讯会议及现场会议
- 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《关于对外投资暨增资深圳易微电子科技有限公司的议案》

为完善公司产业链布局，扩宽产业链，同意公司以增资的方式向深圳易微电子科技有限公司（以下简称“深圳易微”）投资人民币300.00万元，用于认购深圳易微新增注册资本30.00万元，剩余部分计入深圳易微资本公积。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。

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三十三次会议决议》；

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023年6月29日