

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-092

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
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第十四次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年10月21日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年10月24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〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》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 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经第五届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。

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。

2、审议通过《关于制定江苏捷捷微电子股份有限公司舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司《舆情管理制度》。

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。

三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日