

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2018-039

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）召开第三届董事会第八次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 10 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2018 年 6 月 13 日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半导体有限公司 4 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》**

公司于2018年5月8日召开了2017年度股东大会，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》：以资本公积金向全体股东每10股转增9股、每10股派发现金股利5元（含税）人民币。公司在实施以资本公积金转增股本的手续之后，总股本将由94,601,400股变更为179,742,660股；同时为充分发挥公司党支部的政治核心作用，结合公司实际情况，《公司章程》新增党建工作相关条款。公司董事会同意修订《公司章程》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月29日下午14:00在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司1楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见2018年6月13日刊登于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）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2018年第二次股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会

2018 年 6 月 13 日