

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-005

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）召开第三届董事会第二十四次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年1月5日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年1月8日上午
- 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：电话会议
- 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《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》

本次非公开发行股票事项完成后，公司股份总数由 269,588,340 股变更为 305,249,337 股，现拟将公司注册资本由 269,588,340 元变更为 305,249,337 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

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）。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，拟聘请具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

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）。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用 19,012.22 万元募集资金对捷捷半导体增资，其中 2,000 万元用于增加注册资本，17,012.22 万元计入资本公积。本次增资完成后，捷捷半导体的注册资本将由 40,000 万元变更为 42,000 万元，该公司资金实力将进一步提高，符合公司的长远规划和发展战略。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司捷捷半导体有限公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

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）。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 70,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

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）。

6、审议通过《关于制定<江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度>的议案》

该议案的详情请参见公司 2020 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度》。

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。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 2 月 10 日 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 2020 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所相关事项的事前认可意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020年1月8日