

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-126

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年12月27日邮件方式通知
- 会议召开的时间：2024年12月30日上午
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 会议召集人：董事长黄善兵
- 会议主持人：董事长黄善兵
- 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

- 审议通过《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%

股权的议案》

经审议，董事会同意江苏捷捷微电子股份有限公司拟以现金人民币28,400.00万元收购上海利恬投资管理中心（有限合伙）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）持有的捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）合计8.45%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成为公司的全资子公司。本次收购符合公司长远发展规划战略，将进一步增强对捷捷南通科技的控制力，有助于公司将优势资源向高端功率半导体芯片的设计和晶圆制造业务集中，进一步提升捷捷南通科技的市场竞争力，增强公司在高端功率半导体芯片领域的核心竞争力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权的公告》。

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十七次会议决议。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024年12月30日