

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-054

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五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”）召开第五届董事会第二十四次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 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《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理

工商登记的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。公司拟调整董事会结构、取消监事会。公司拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关制度。

2.1 《修订〈股东会议事规则〉》

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。

2.2 《修订<董事会议事规则>》

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。

2.3 《修订<独立董事工作制度>》

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。

2.4 《修订<关联交易管理制度>》

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。

2.5 《修订<对外投资管理制度>》

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。

2.6 《修订<对外提供财务资助管理制度>》

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。

2.7 《修订<对外担保管理制度>》

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。

2.8 《修订<募集资金管理制度>》

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。

2.9 《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》

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。

2.10 《修订<委托理财管理制度>》

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。

2.11. 《修订<证券投资管理辦法>》

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。

2.12 《修订<会计师事务所选聘制度>》

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。

2.13 《修订<总经理工作细则>》

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。

2.14 《修订<董事会提名委员会工作制度>》

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。

2.15 《修订<董事会审计委员会工作制度>》

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。

2.16 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>》

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。

2.17 《修订<战略委员会工作制度>》

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。

2.18 《修订<董事会秘书工作细则>》

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。

2.19 《修订<信息披露管理办法>》

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。

2.20 《修订<投资者关系管理办法>》

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。

2.21 《修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票行为管理制度>》

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。

2.22 《修订<合同管理制度>》

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。

2.23 《修订<机构调研接待工作管理办法>》

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。

2.24 《修订<内部控制制度>》

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。

2.25 《修订<内部审计工作制度>》

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。

2.26 《修订<内幕信息保密制度>》

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。

2.27 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

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。

2.28 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

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。

2.29 《修订<突发事件应急处理制度>》

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。

2.30 《修订<重大信息内部报告制度>》

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。

2.31 《修订<子公司管理制度>》

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。

2.32 《修订<印章使用管理制度>》

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。

2.33 《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》

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。

2.34 《修订<子公司总经理工作细则>》

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。

2.35 《修订<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。

2.36 《修订<独立董事专门会议制度>》

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。

2.37 《修订<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。

2.38 《修订<市值管理制度>》

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。

2.39 《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》

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。

2.40 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》

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。

该议案子议案 2.1 至 2.12 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 28 日下午 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公司 2025 年第三次临时股东大会。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）披露的相关内容。

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二十四次会议决议》

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日