

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025年3月25日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025年3月28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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以下简称“捷捷南通微电子”）。本次吸收合并事项完成后，捷捷南通微电子的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由捷捷南通科技依法继承。吸收合并双方均在江苏捷捷微电子股份有限公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 18 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次会议决议》；

2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025年3月28日