

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-002

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）召开第五届董事会第十八次会议。

- 会议通知的时间和方式：2025年1月17日邮件方式通知
- 会议召开的时间：2025年1月22日上午10:30
- 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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结

## 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（具体金额最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项），并同意将本项议案提交公司 2025 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](http://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。

## 2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

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](http://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。

## 3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 10 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。

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](http://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十八次会议决议。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025年1月22日