

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2018年10月22日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2018年10月25日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司1楼会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
- 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，其中，独立董事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。

**二、董事会会议审议情况**

## 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年三季度报告》的议案

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年三季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

## 2、审议《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 25 日