

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年1月28日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年1月31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4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议的形式
- 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。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。由于公司于 2018 年 5 月 25 日实施权益分派，以资本公积金向所有股东每 10 股转增 9 股。本次回购注销的股份数量调整为 17,100 股，回购价格调整为 18.8421 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,100 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 179,742,660 股变更为 179,725,560 股，现拟将公司注册资本变更为 17,972.56 万元。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,100 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 179,742,660 股变更为 179,725,560 股，现将注册资本变更为 17,972.56 万元。根据公司实际情况，拟

将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会办理注册资本等工商登记变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 2 月 18 日 14:00 在江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号办公楼 3 楼会议室召开 2019 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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

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十二次会议决议》；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二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

2019 年 1 月 31 日