

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-098

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2024年11月6日召开第五届董事会第十六次会议，采用现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为临时董事会，根据公司《董事会议事规则》第七条规定，“遇有紧急事由，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明”。本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事人数共9人，实际出席会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》

自2024年10月14日至2024年11月6日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格（2024年10月14日至2024年10月30日为28.75元/股，2024年10月31日至11月6日为28.07元/股）的130%（2024年10月14日至2024年10月30日为37.38元/股，2024年10月31日至11月6日为36.49元/股），已满足《募集说明书》中的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，董事会同意公司行使“捷捷转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“捷捷转债”赎回的全部相关事宜。德恒上海律师事务所出具了法律意见书，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。

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十六次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日