

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-034

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第二十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025年4月18日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025年04月23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《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

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)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 4 月 23 日