

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-061

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年8月9日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年8月19日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 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、审议通过关于《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年半年度报告全文

及其摘要》的议案

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》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）。

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、审议通过关于《2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

《2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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。

3、审议通过关于《会计政策变更》的议案

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2019]6 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

董事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

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。

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）。

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二十次会议决议，
- 2、独立董事关于关于第三届董事会第二十次会议的独立意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019年8月19日