

江苏卓胜微电子股份有限公司 第一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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2019年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月19日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行前期投入，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，金额共计为13,637.66万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日