

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2018-038

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 7 月 16 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于设立投资公司的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元设立投资公司“青岛吉鸿投资管理有限公司”（拟定，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。

《关于设立投资公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 16 日