

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2020-058

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2020年第七次会议决议公告

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”）第四届董事会 2020 年第七次会议于 2020 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场及网络会议方式召开。公司于 2020 年 8 月 17 日以通讯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〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体董事审议认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2020 年半年度报告披露提示性公告》及《2020 年半年度报告摘要》将刊登于 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事李正乐、丁志国回避表决。

基于经营业务活动的实际需要,预计 2020 年度增加与关联方吉林大学日常关联交易(技术合作项目)金额不超过 50 万元。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》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

2020 年 8 月 27 日