

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-006

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2021 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”）第四届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 1 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 1 月 26 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、总经理列席了本次会议。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。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

近年来，新一代信息通信技术的发展日新月异，行业技术和市场发展变化较快，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，结合目前项目实际进展情况和市场环境，决定将“研发中心建设项目”实施进度、费用结构进行调整，项目预定可使用状态时间调整至 2022 年 1 月 31 日。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于调整部分募集资金投资项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”结项，并将节余募集资金 2,203.85 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于调整部分募集资金投资项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于变更专门委员会委员的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

选举董事长周伟先生为董事会提名委员会委员，同时周伟先生辞去薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

选举董事林佳云先生为董事会薪酬与考核委员会委员，同时林佳云先生辞去提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

四、《关于聘任吉大通信名誉董事长及名誉副董事长的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

聘任林佳云先生为公司名誉董事长、武良春先生为公司名誉副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

林佳云先生、武良春先生作为公司董事，将继续履行董事的职责，在公司重大决策、重大事项上发挥重要作用。

《关于聘任名誉董事长、名誉副董事长、董事会秘书的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、《关于聘任吉大通信董事会秘书、副总经理的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于周伟先生辞去董事会秘书职务，经董事会提名委员会提名及审核，董事会聘任耿燕女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于聘任名誉董事长、名誉副董事长、董事会秘书的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、《设立战略风控法务部的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司经营管理及发展需要，设立战略风控法务部。聘任耿燕女士为公司战略风控法务部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司将于 2021 年 2 月 22 日下午 2:00 在公司六层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

2021 年 1 月 29 日