

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-046

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2021年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2021 年 8 月 26 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 8 月 16 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 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〈公司 2021 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 2021 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 2021 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>。

《2021 年半年度报告披露提示性公告》及《2021 年半年度报告摘要》将刊登于 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、《2021 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《2021 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,《2021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2021年半年度计提信用减值损失的议案》

此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为真实反映公司截至2021年6月30日的财务状况及经营情况,基于会计谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会的相关规定,经过认真分析,公司计提2021年半年度各项信用减值损失共计3,629,263.29元。公司2021年半年度计提信用减值损失符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定,公允反映了公司2021年半年度财务状况及经营成果。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,《关于2021年半年度计提信用减值损失的公告》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

2021年8月26日