

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-005

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2023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”）第五届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 1 月 16 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 1 月 12 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、《关于变更会计师事务所的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，公司已与上会会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通确认且无异议，现改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等服务，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于变更会计师事务所的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2023 年 2 月 3 日 14:00 在公司七层会议室召开 2023 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 2023 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

2023 年 1 月 16 日