

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-035

**吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2023年第四次会议决议公告**

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 年第四次会议于 2023 年 7 月 15 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 7 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 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本项议案关联董事李正乐、丁志国回避表决。

公司基于经营业务活动的实际需要，预计增加向吉林大学提供销售设备及服务金额 220.00 万元，合计不超过 500.00 万元。2023 年与关联方吉林大学发生日常关联交易总金额预计不超过 920.00 万元。

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，保荐机构出具了核查意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》具体内容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 7 月 15 日