

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议已于2024年10月22日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事发送会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议题：

#### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（2024-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构和内部制度，适应公司战略发展需要，不断提升公司的可持续发展能力和环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》，并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，同时将《战略委员会工作制度》更名为《战略与可持续发展委员会工作制度》并进行相应修订。

公司董事会战略委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于授权公司及控股子公司向银行类金融机构申请授信额度的议案》**

为实现公司战略目标，满足公司经营对流动资金的需求，公司董事会授权公司向银行类金融机构申请综合授信额度，支持公司及合并范围内子公司的业务发展，具体如下：

公司拟向银行类金融机构申请银行授信，资金用途为公司及合并范围内子公司日常经营资金需求，本次申请的授信额度总金额不超过 3 亿元，申请综合授信有效期为本次董事会会议审议批准之日起 12 个月。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）可以循环使用，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体签约银行、授信额度和授信期限等事宜以最终合同或协议签署情况为准。在获得授信额度后及授信有效期内，公司将根据经营和资金需求，适时在授信额度内办理银行贷款，贷款利率参考最新期央行公布的 1 年期贷款市场报价利率，上浮不超过 35bp，贷款种类为信用贷款，贷款期限结合公司资金需求的时间和贷款利率综合确定。

公司董事会授权公司财务总监在本议案授权范围内，负责安排办理上述事项相关的授信申请、贷款申请、签署法律文件等事宜。

公司董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

- (二) 第九届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
- (三) 第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日