

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2025年5月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8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。

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案：

（一）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的要求，删除监事会专章等，并对公司组织架构进行相应调整。其中，修订后

的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。本次章程修改生效后，公司组织架构相应进行调整，将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律法规行使，《公司章程》附件之《监事会议事规则》相应废止。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-030）、《公司章程（2025年5月）》《股东会议事规则（2025年5月）》《董事会议事规则（2025年5月）》。

逐项表决情况如下：

1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公

公司对内部治理制度进行了系统性的梳理修订并新增了部分内部治理制度。其中，修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》将更名为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-031）及相关内部治理制度。

逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.08 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订<防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.10 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.11 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.28 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案的议案》

公司董事会于 5 月 28 日收到实际控制人之一、董事长于逢良先生以书面方式提交的《关于增加长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项子议案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》中的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等十二项子议案作为临时提案，提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十日