

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-041

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第六次会议决议公告

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 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 13 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 10 月 9 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。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、《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议案》

经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事李正乐、丁志国回避表决。

经审议，同意公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司与吉林大学签署合作协议暨关联交易事项，公司与吉林大学共同成立“人工智能联合实验室”，将人工智能联合实验室建成集科研平台建设、产业技术研发与集成、人才培养、应用示范、成果转化等于一体的人工智能创新平台。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日