证券代码：300597　　证券简称：吉大通信　　公告编号：2026-038

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第六届董事会2026年第五次会议决议公告

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”）第六届董事会2026年第五次会议于2026年10月26日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2026年10月22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，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议，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<2026年第三季度报告>的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司2026年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《关于变更吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

由于黄生武因工作变动不再担任吉大通信（菲律宾）有限公司董事一职，现聘任魏闯（简历详见附件）为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第五次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

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

2026 年 10 月 26 日

附件：

魏闯：

1984 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2021 年进入公司工作，现任吉大通信（菲律宾）有限公司财务总监，同时兼任吉大通信武汉分公司财务总监。

截至披露日，魏闯先生未直接或间接持有公司股份。魏闯先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。