证券代码：003029　　证券简称：吉大正元　　公告编号：2026-042

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 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 9 名，实际出席董事 9 名，公司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：

审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（二）第十届审计委员会 2026 年第三次会议决议；

（三）第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日