

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2017-051

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年9月26日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公司于2017年9月19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。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。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

**一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为满足公司经营需要，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，公司拟将 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构专项核查意见、独立董事的独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日