

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-031

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2019 年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 2019 年第三次会议于 2019 年 7 月 1 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2019 年 6 月 26 日以通讯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、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核，公司董事会提名蔡志刚先生、李正乐先生、林佳云先生、武良春先生、金谊晶先生、马书才先生、周伟先生、高电波先生 8 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名蔡志刚先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李正乐先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名林佳云先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、提名武良春先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、提名金谊晶先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、提名马书才先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、提名周伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、提名高电波先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙学博先生、刘进先生、安亚人先生、苏志勇先生、强巍先生 5 人为第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名孙学博先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名刘进先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名安亚人先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、提名苏志勇先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、提名强巍先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈提请召开公司2019年第一次临时股东大会〉的议案》

此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟于2019年7月19日下午2:00在公司六层会议室召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019年7月2日