

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2020-048

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2020 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”）第四届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 7 月 13 日上午在公司会议室以现场及网络会议方式召开。公司于 2020 年 7 月 7 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、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件在《公司章程》的规定，为满足经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉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 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于召开 2020 年第三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 2020 年 7 月 29 日下午 2:00 在公司六层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。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 2020 年第三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

2020 年 7 月 13 日