

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2021-066

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第四届董事会2021年第十次会议决议公告**

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 2021 年第十次会议于 2021 年 11 月 29 日下午在公司七楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 11 月 26 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。公司监事及总经理列席了本次会议。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、《关于全资子公司中浦慧联购买房产的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为适应公司战略与发展的需要，同时有利于公司更好地吸引人才，促进业务稳定发展，推动公司战略目标顺利实现，中浦慧联信息科技有限公司（上海）有限公司先使用自有资金在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区购置房产，作为公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目建设办公及研发用房，房产建筑面积约为 3,176.82 平方米，交易总价约为人民币 5,130.56 万元。此次交易资金待向特定对象发行股票募集资金到账后届时再予以置换，若向特定对象发行股票未能成功，则中浦慧联以自有资金购置。

《吉大通信关于全资子公司购买房产的公告》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

2021 年 11 月 29 日