

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2022年8月13日向全体董事发送会议通知、2022年8月19日向全体董事发送议题调整通知，与会的各位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，公司监事和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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

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：

（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费标准等情况，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用与 2021 年度审计费用保持一致。独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 30 日下午 14:00 在长春市高新区博才路 399 号栖乐荟 A 座 15 层公司总部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（2022-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- （三）第八届董事会审计委员会 2022 年第四次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日