

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-081

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2022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 2022 年第十次会议于 2022 年 12 月 9 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2022 年 12 月 5 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、总经理及董事会秘书列席了本次会议。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、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李正乐先生、丁志国先生、周伟先生、夏锡刚先生、李明华女士、胡连全先生、耿燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名李正乐先生为第五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、提名丁志国先生为第五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、提名周伟先生为第五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、提名夏锡刚先生为第五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、提名李明华女士为第五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、提名胡连全先生为第五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、提名耿燕女士为第五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同意的独立意见,《吉大通信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 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决:

1、提名邓相军先生为第五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、提名宋英慧女士为第五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、提名张晓阳女士为第五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、提名苏治先生为第五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同意的独立意见,《吉大通信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 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体董事审议, 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理,公司及全资子公司中浦慧联信息科技有限公司拟使用不超过 1.1 亿元(含)人民币闲置的募集资金进行现金管理,包括转存为通知存款或定期存款,以及购买期限不超过 6 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等,使用期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效,可循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,《吉大通信关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

经全体董事审议, 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1850 号)同意注册,公司向 9 名特定对象发行股票 32,570,030 股,新股已于 2022 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市,公司总股本已由 240,000,000 股变更为 272,570,030 股,公司注册资本由人民币 240,000,000 元变更为 272,570,030 元,公司董事会拟对《公司章程》有关条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记变更及《公司章程》备案等工作。

《吉大通信关于变更注册资本、经营范围及修改<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2022年第一次临时股东大会审议。

五、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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。

根据工商行政管理部门对经营范围的调整，原经营范围中“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动”合并为“建设工程施工”。新增经营范围“第二类增值电信业务”。

本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。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。

《吉大通信关于变更注册资本、经营范围及修改<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2022年第一次临时股东大会审议。

六、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2022年12月28日14:00在公司六层会议室召开2022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。

《吉大通信关于召开2022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

2022 年 12 月 9 日