

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-001

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第五届董事会2023年第一次会议决议公告**

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”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 3 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2022 年 12 月 30 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、《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》

1、修改《吉大通信董事会战略委员会实施细则》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、修改《吉大通信董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、修改《吉大通信董事会提名委员会实施细则》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、修改《吉大通信董事会审计委员会实施细则》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于选举吉大通信第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

选举周伟为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

### 三、《关于聘任吉大通信第五届董事会名誉董事长及名誉副董事长的议案》

1、聘任林佳云为公司第五届董事会名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、聘任武良春为公司第五届董事会名誉副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 四、《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》

1、选举宋英慧（召集人）、丁志国、周伟、李明华、邓相军、张晓阳、苏治为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举张晓阳（召集人）、李正乐、周伟、李明华、邓相军、宋英慧、苏治为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举苏治（召集人）、李正乐、邓相军、张晓阳、宋英慧为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

4、选举周伟（召集人）、李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕、邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

### 五、《关于聘任吉大通信总经理的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

#### 六、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》

1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

3、聘任耿燕为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

4、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

5、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

6、聘任于涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 七、《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

聘任耿燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

#### 八、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

九、《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十、《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任高岩为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十一、《关于聘任吉大通信战略风控法务部负责人的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任李艳红为公司战略风控法务部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十二、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十三、《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十四、《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十五、《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十六、《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司代表人的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十七、《关于武汉分公司授权代表事项的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

关于吉林吉大通信设计院股份有限公司武汉分公司在菲律宾办理税务登记事项，任命魏闯（中国国籍，地址：湖北省武汉市）为授权人员，代表吉林吉大通信设计院股份有限公司武汉分公司到菲律宾BIR和其他政府和非政府机构，代表公司提交和签署文件。

十八、《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事李正乐、丁志国回避表决。

公司于2021年12月24日召开了第四届董事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，于2022年8月17日召开了第四届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在2022年度与关联

方吉林大学发生日常关联交易金额不超过605.00万元。2022年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为365.12万元，未超过前述预计总额。公司及子公司根据2023年度日常经营需要，预计2023年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过700.00万元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

本次董事会第（五）项至第（八）项议案公司独立董事均发表了独立意见，第（十八）项议案公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。《吉大通信关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员等人员的公告》《吉大通信关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》及修订后的制度文件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

2023年1月3日