

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-018

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2023年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2023 年 4 月 24 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2023 年 4 月 13 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〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2022 年年度报告摘要》将于 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体审议后认为：《2022 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2022 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

公司独立董事邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生，离任独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生、苏志勇先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》以及上述独立董事的述职报告具体内容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年年度股东大会审议。

三、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

报告期内，公司实现营业收入52,764.31万元，较上年同期51,417.27万元增加1,347.04万元，同比增长2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润2,242.75万元，较上年同期3,381.92万元减少1,139.16万元，同比下降33.68%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,065.17万元，较上年同期3,250.65万元减少1,185.48万元，同比下降36.47%。

经董事会全体董事审议后认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》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年年度股东大会审议。

四、《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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，会计师事务所出具了鉴证报告，《2022年度内部控制评价报告》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年年度股东大会审议。

五、《关于〈2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审议，公司董事会同意《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》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 年年度股东大会审议。

八、《关于使用闲置自有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，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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。

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，《关于使用闲置自有资金和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 年年度股东大会审议。

九、《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（上海）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 12 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 12 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，《关于使用闲置自有资金和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 年年度股东大会审议。

十、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 21,439,372.29 元，其中母公司实现净利润 20,815,829.71 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 2,081,582.97 元后，2022 年度实现的可供股东分配的利润为 18,734,246.74 元。

公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 272,570,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），公司本次合计派发

股利 6,269,110.69 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2022 年度不送红股，不转增。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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 2022 年年度股东大会审议。

十一、《关于 2023 年度董事薪酬与考核方案的议案》

逐项审议 2023 年度公司董事薪酬与考核方案如下：

（一）关于 2023 年度非独立董事薪酬与考核方案的议案

经全体董事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李正乐、丁志国、周伟、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕回避表决。

1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 3 万元/年。

（二）关于 2023 年度独立董事薪酬与考核方案的议案

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治回避表决。

独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。

上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容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 2022 年年度股东大会审议。

十二、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕回避表决。

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和 Company 整体经营业绩挂钩。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2023 年根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 2 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》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 2022 年年度股东大会审议。

十四、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

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。

经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司及全资子公司中浦慧联信息科技有限公司（上海）有限公司基于募投项目实施情况使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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，《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经董事会全体董事审议后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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，会计师事务所出具了审核报告，《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于2023年5月17日下午2:00在公司六层会议室召开2022年年度股东大会。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2022年年度股东大会的通知》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

2023年4月24日