

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-003

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第五届董事会2024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 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 23 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 1 月 19 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 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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 2023 年 1 月 3 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《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》，于 2023 年 7 月 15 日召开了第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在 2023 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 9,200,000.00 元。2023 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 3,926,400.00 元，未超过前述预计总额。

公司及子公司根据 2024 年度日常经营需要，预计 2024 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 12,790,000.00 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。

该议案已经吉大通信第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审

议通过，保荐机构出具了核查意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》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

2024年1月23日