

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-021

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2024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 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的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〈2023 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 2023 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。

《2023 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>。

《2023 年年度报告摘要》将于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于〈2023 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。

经董事会全体董事审议后认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023 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，分别向董事会递交了《2023 年度第五届董事会独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于〈2023 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 55,524.69 万元，较上年同期 52,764.31 万元，同比增长 5.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于〈2023 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。

保荐机构出具了核查意见，《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于〈2023 年度环境、社会和公司治理（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 2023 年度环境、社会和公司治理（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〈2024 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 2024 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。

《2024 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。

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 2023 年年度股东大会审议。

八、《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。

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 2023 年年度股东大会审议。

九、《关于 2023 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。

公司 2023 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本扣除回购专用账户已回购股份 5,319,900 股后的股本 267,250,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），公司本次合计派发股利 1,069,000.52 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 2023 年度不送红股，不转增。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 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。

《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

十、《关于 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案》

逐项审议 2024 年度公司董事薪酬与考核方案如下：

（一）关于 2024 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 2024 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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、《关于 2024 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、风险和公司整体经营业绩挂钩。

十二、《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。

2024 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 5 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。

《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 2023 年年度股东大会审议。

十三、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、《关于修订〈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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》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2023年年度股东大会审议。

十五、《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。公司董事会需逐项审议各项制度文件：

1、修订《股东大会议事规则》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《关联交易决策制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《对外投资管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《对外担保决策制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《募集资金管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《重大资产处置管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《信息披露管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、修订《内幕信息知情人登记制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《外部单位报送信息管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《独立董事年报工作规程》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、修订《董事会提名委员会实施细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、修订《董事会审计委员会实施细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

17、修订《内部审计管理制度》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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>。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》及《重大资产处置管理制度》的修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、《关于〈2023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。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审核报告，《2023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2023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2024年5月17日下午2:00在公司七层会议室召开2023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2023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

2024年4月25日