

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-057

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2024年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日下午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 10 月 24 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〈2024 年第三季度报告〉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 年第三季度报告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。

《2024 年第三季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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：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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

《关于续聘 2024 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于增加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。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟在原审议通过的应用授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 1 亿元。本次增加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可向银行申请总额不超过 6 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、回购专项贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生效法律文件为准。

《关于增加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>。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开 2024 年第二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 2024 年 11 月 18 日下午 2:00 在公司七层会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第二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

2024 年 10 月 28 日