

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-026

吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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”）于2024年4月25日召开第五届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。具体内容如下：

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《公司章程》及相关制度等18份文件进行修订。

修订后的《公司章程》《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》《重大资产处置管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部单位报送信息管理制度》《独立董事年报工作规程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中《公司章程》《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。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2024年4月25日