

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-027

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第四次会议决议公告

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 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 6 月 28 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、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

《吉大通信关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《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 2025 年第二次临时股东会审议。

二、《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》及《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及制定。公司董事会需逐项审议各项制度文件：

1、修订《股东会议事规则》

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《股东会网络投票管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、修订《累积投票制度实施细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《融资管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《投资者纠纷解决制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、修订《总经理工作细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、修订《董事会秘书工作细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17、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。

18、修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19、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。

20、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。

21、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。

22、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23、修订《年度报告工作制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

24、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。

25、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。

26、修订《证券市场突发风险事件应急预案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

27、修订《重大信息内部报告制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

28、修订《子公司管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

29、修订《投资者关系管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

30、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。

31、修订《内部审计监察管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

32、制定《市值管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

33、制定《舆情管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

34、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案中《股东会议事规则》《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》《股东会网络投票管理制度》《累积投票制度实施

细则》《融资管理制度》及《投资者纠纷解决制度》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

《吉大通信关于取消监事会并修订〈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>。

二、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2025 年 7 月 18 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《吉大通信关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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

2025 年 7 月 2 日