

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议已于2025年1月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议题：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后注销相关募集资金专用账户。

公司董事会独立董事专门会议对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）、《招商证券股份有限公司关于长春吉大正

元信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在北京市石景山区和平西路 53 号院中海时代广场 B 座 16 层会议室以现场和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

（二）第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日