

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-005

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第五届董事会2025年第一次会议决议公告**

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 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 3 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 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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。

公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计在 2024 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 12,790,000.00 元。2024 年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 5,869,414.00 元，未超过前述预计总额。

公司及子公司根据 2025 年度日常经营需要，预计 2025 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 4,800,000.00 元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

该议案已经吉大通信第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于

2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为适应公司战略与可持续发展需要，进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将相应工作细则部分条款进行了修订。

《吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》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 3 月 27 日