

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-024

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2025 年 6 月 26 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 6 月 22 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、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，新增“电气设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；人力资源服务；招投标代理服务；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；对外劳务合作；职业中介活动；建设工程监理”，减少“智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造”，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次经营范围的变更不影响公司主营业务和经营战略。

本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同时公司董事会拟提请股东大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，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。

《吉大通信关于变更经营范围及修改〈公司章程〉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 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开 2025 年第一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 2025 年 7 月 14 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《吉大通信关于召开 2025 年第一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

2025 年 6 月 26 日