

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月14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案：

##### （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

全体董事和高级管理人员对公司2026年半年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面确认意见。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于〈2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》**

董事会对公司编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了认真审议，认为公司不存在资金被占用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于审计部〈关于 2026 年上半年度重点事项的检查报告〉的议案》**

公司审计部根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》对公司 2026 年上半年重点事项进行检查，并出具了审计部《关于 2026 年上半年度重点事项的检查报告》，董事会对审计委员会认为未发生影响内部控制有效性评价结论的因素的评估意见表示认可。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

（一）第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

- (二) 第十届审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- (三) 第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日