

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-021

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2019 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”）第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场及网络会议方式召开。公司于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 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。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2018 年年度报告披露提示性公告》将刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体审议后认为：《2018 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2018 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

《2018 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容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 2018 年年度股东大会审议。

三、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

报告期内，公司实现营业收入 42,979.61 万元，较上年同期 43,880.18 万元减少 900.57 万元，同比下降 2.05%；实现营业利润 4,816.80 万元，较上年同期 4,976.58 万元减少 159.78 万元，同比下降 3.21%；实现利润总额 5,149.81 万元，较上年同期 5,038.96 万元增加 110.85 万元，同比上升 2.20%；实现净利润 4,388.21 万元，较上年同期 4,189.09 万元增加 199.12 万元，同比上升 4.75%。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

《2018 年度财务决算报告》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 2018 年年度股东大会审议。

四、《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《2018 年度内部控制评价报告》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 2018 年年度股东大会审议。

五、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见，《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

六、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 1.5 亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

七、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

八、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 43,882,085.71 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 3,333,697.83 元后，2018 年度实现的可供股东分配的利润为 40,548,387.88 元。

公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），公司本次合计派发股利 4,560,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2018 年度不送红股，不转增。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于 2018 年度利润分配预案的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

九、《关于 2019 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（一）非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。

2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 3 万元/年。

（二）独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。

上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

（三）公司监事会成员薪酬

1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 3 万元/年。

（四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容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 2018 年年度股东大会审议。

十、《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度预计发生的日常关联交易系基于交易双方经营的需要，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。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本项议案关联董事孙戈天和李正乐回避表决。

十一、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2019 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 1 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

十二、《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经董事会全体董事审议后认为：公司 2019 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事就本议案发表了独立意见，《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、《关于会计政策变更的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（1）财务报表格式修订的会计政策

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）新金融工具准则会计政策

财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于会计政策变更的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司对 2018 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 8,812,460.86 元。公司 2018 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、《关于修改〈吉林吉大通信设计院股份有限公司章程〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据 2019 年 4 月 18 日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向长春市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。

修订后的《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及《吉大通信关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十八、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 17 日 14:00 在公司六层会议室召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》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

2019 年 4 月 24 日