

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-029

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2019 年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 年第二次会议于 2019 年 6 月 17 日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式召开。公司于 2019 年 6 月 11 日通知了全体董事，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、《关于修改〈吉大通信董事会提名委员会实施细则〉的议案》

此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为进一步完善公司治理，审议并同意修改《吉大通信董事会提名委员会实施细则》，具体修改内容如下：

将“第四章决策程序 第十一条（七）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 60 日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；”

修改为：“第四章决策程序 第十一条（七）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 2 日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；”

修订后的《吉大通信董事会提名委员会实施细则》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

2019 年 6 月 17 日