

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：钟振洋
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年12月21日收到公司董事汪平先生的《辞职申请》以及公

司股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推荐意见的函》，汪平先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事。汪平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。汪平先生离职后不再担任公司其它职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海港信息技术股份有限公司章程》的规定，珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年。

提请李春梅女士为珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会股东提名董事。李春梅任期与本届董事任期一致。钟振洋、黄文峰、刘博韬、陈凯、李春梅共同组成公司第三届董事会。

李春梅女士的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，汪平先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

经核查，李春梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对 2022 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	2022 年度 (单位：元)	关联方
1、销售商品、提供劳务		37,350,000.00	

为关联方开发计算机软件及提供技术服务，为关联方提供硬件及设备安装、弱电智能化工程服务，向关联方销售标准的计算机及网络设备	11,000,000.00	珠海港控股集团有限公司
	6,500,000.00	通裕重工股份有限公司
	4,500,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
	2,500,000.00	常熟兴华港口有限公司
	2,000,000.00	珠海港股份有限公司
	1,200,000.00	珠海港航供应链服务有限公司
	950,000.00	珠海港远洋运输有限公司
	700,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
	500,000.00	珠海港弘码头有限公司
	500,000.00	珠海港物流发展有限公司
	500,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
	500,000.00	青岛天能重工股份有限公司
	400,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
	400,000.00	珠海高栏港铁路股份有限公司
	300,000.00	珠海港通江物资供应有限公司
	300,000.00	云浮新港港务有限公司
	300,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
	300,000.00	珠海港航经营有限公司
	300,000.00	珠海汇通物流有限公司
	300,000.00	珠海港琴跨境供应链管理有限公司
	300,000.00	珠海港成功供应链有限公司
	300,000.00	珠海港诚供应链有限责任公司
	300,000.00	珠海港启供应链有限公司
	300,000.00	赣州珠港供应链有限公司
	300,000.00	珠海港润供应链管理有限公司
	250,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
200,000.00	珠海城市管道燃气有限公司	
200,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	

		200,000.00	珠海港中驰供应链管理有限公司
		200,000.00	珠海港航运有限公司
		200,000.00	珠海港环通供应链有限公司
		100,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		100,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		100,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		100,000.00	广西广源物流有限公司
		50,000.00	珠海港拖轮有限公司
		50,000.00	珠海外轮理货有限公司
		50,000.00	中国珠海外轮代理有限公司
		50,000.00	珠海港开发建设有限公司
		50,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
2、关联租赁		-	
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	432,000.00	珠海功控集团有限公司
(2) 本公司作为出租方	出租办公楼	400,000.00	珠海港龙建设工程有限公司
3、采购商品、接受劳务	物业服务	300,000.00	珠海港富物业管理有限公司

2.回避表决情况

本议案关联董事黄文峰、刘博韬、陈凯回避表决，无关联董事为2人，不足3人。根据公司章程一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 12 日于公司会议室，召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日