

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年2月21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：2022年2月16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2022年2月14日收到公司董事陈凯先生的《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》，陈凯先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事。陈凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈凯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。

提请杨莉怡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。杨莉怡任期与本届董事任期一致。钟振洋、黄文峰、刘博韬、李春梅、杨莉怡共同组成公司第三届董事会。

杨莉怡女士的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，陈凯先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

经核查，杨莉怡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) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

(1) 委托理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务管理部具体操作。

(2) 委托理财额度

最高额度不超过人民币 3000 万元。

(3) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

自股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 8 日于公司会议室，召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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十次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日