

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路49号匠心东城里（9号楼室）管信科技二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：袁栋董事长
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于修订〈中山管信科技股份有限公司信息安全管理〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年，国家在网络安全法律法规方面举措频发，《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规相继颁布执行；2020年开始正式执行的《网络安全审查办法》修订加入数据审查部分的内容，并在2021年7月份开始征求意见；《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》脱敏全民公开。

国有企业需按照《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（简称“等保2.0”）对公司重要信息系统规划安全保障体系，落实安全保障技术措施和管理措施。现计划对《中山管信科技股份有限公司信息安全管理度》（以下简称“信息安全制度”）进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向东莞银行中山分行再次申请融资的议案》

1.议案内容：

由于和东莞银行中山分行的合作已到期，为保障中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工程项目、智慧停车及其他各项业务的资金需求，确保资金能满足公司的正常运营，结合东莞银行中山分行2022年10月17日出具的授信批复通知函，公司拟向东莞银行中山分行再次申请办理累计金额不超过3000万元，最长期限为一年期的银行承兑汇票业务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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）审议通过《关于修订管信科技采购及供应商管理办法的议案》

1.议案内容：

为完善公司采购管理体系，提升采购活动质量和水平，使公司各部门所需要

的采购活动合法合规、采购流程更流畅。参照《中山城市建设集团有限公司工程项目采购管理办法（试行）（2022年修订稿）》，结合公司实际情况，现拟对《中山管信科技股份有限公司采购管理办法（试行）》（2021年修改稿）和《中山管信科技股份有限公司供应商管理办法（试行）》（2021年修改稿）进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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

- （一）关于召开第二届董事会第三十次会议的通知
- （二）参会回执
- （三）会议签到表
- （四）会议表决票
- （五）管信科技董记【2022】009号-会议记录
- （六）管信科技董决【2022】009号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日