

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟振洋
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事李春梅因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况。

## 2.回避表决情况

本议案关联董事黄文峰、刘博韬、李春梅、杨莉怡回避表决，无关联董事为 1 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。

### （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）理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务审计部具体操作。

##### （2）理财额度

最高理财额度不超过人民币 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 2023 年 12 月 31 日。

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：

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 2023 年第一次临时股东大会议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 17 日于公司会议室，召开公司 2023 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十五次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日