

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
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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3月9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：2023年3月3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《关于管信公司古神公路及南外环七处共建基站拆除后拟报废处置的议案》

1.议案内容：

为盘活存量资产，回笼资金，避免自然损耗加速资产折损，现提请会议同意：

1. 对该七处基站通过拍卖的方式进行报废处置。

2. 再次委托第三方评估公司进行评估，费用由我司垫付，评估费纳入处置起拍价由买受人承担，将两次评估费及处置服务费加入起拍价，起拍价为22.553675万元，待拍卖成交后由买受人在支付货款时一并支付。

3. 为减少损失，建议起拍价按照评估价执行，拍卖公示期设定为20个工作日。如拍卖流拍，先延长拍卖公示期（20个工作日）；第二次流拍，建议重新进行评估，完成相关流程后再次进行拍卖。

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《关于过渡期内董事长审批授权事项的议案》

1. 议案内容：

建议同意在未选举产生新任董事长之前对李灿权总经理的授权内容调整。

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《审议<中山管信科技股份有限公司常设机构“两会一层”会议集体研究决策重大经营管理事项权限清单>的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司常设机构“两会一层”会议集体研究决策重大经营管理事项权限清单表》的制定内容。

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三十一次会议的通知
- （二）参会回执
- （三）会议签到表
- （四）会议表决票
- （五）管信科技董记【2023】001号-会议记录
- （六）管信科技董决【2023】001号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日