

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7月4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6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓明董事长
- 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考勤休假管理制度〉等4份制度的议案》

##### 1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司考勤休假管理制度》等4份制度的修订内容。

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。

(二) 审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）>等四份制度的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》等四份制度的制定内容。

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：

本议案中《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司内部审计工作制度（试行）>、<中山管信科技股份有限公司内部审计工作指引（试行）>两项制度的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司内部审计工作制度（试行）》、《中山管信科技股份有限公司内部审计工作指引（试行）》两项制度的修订内容。

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。

（四）审议通过《关于修订 2023 年公司<员工培训制度>的议案》

1.议案内容：

建议同意公司《员工培训制度》的修订内容。

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。

（五）审议通过《关于<中山管信科技股份有限公司资金管理办法>制定、<中山管信科技股份有限公司财务审批权限管理办法>修订的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司资金管理办法》的制定内容和《中山管信科技股份有限公司财务审批权限管理办法》的修订内容。

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。

（六）审议通过《关于对管信科技 2022 年利润不进行分配的议案》

1.议案内容：

建议同意对管信科技 2022 年度利润不进行分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议同意提请召开公司 2023 年临时股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于对管信科技 2022 年利润不进行分配的议案》
  2. 审议《关于免去何汉华同志公司监事的议案》
  3. 审议《关于任命张立军同志为公司监事的议案》
  4. 审议《关于修订〈中山管信科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》
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三十五次会议的通知
- （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】005 号-会议记录
- （六）管信科技董决【2023】005 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日