

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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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8月3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7月28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《关于中山市停车场建设经营有限公司整合方案的议案》

1.议案内容：

建议同意如下事项：

- 启动停车场公司整合工作，并以2023年6月30日为基准日对停车场

公司进行财务审计；

(2) 向城建集团申请，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的审计净资产值将停车场公司股权无偿划转至管信公司。

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。

(二) 审议通过《关于审议中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

1.议案内容：

建议同意如下事项：

(1) 同意根据 32 号令等法律法规规定，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的评估价为拍卖底价，将中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位整体打包在广东联合产权交易所进行公开挂牌拍卖；

(2) 如果流拍，则在评估价的基础上下浮 10%重新挂网拍卖；第二次流拍则终止挂网，重新制定处置方案上报后执行。

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。

(三) 审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司业务接待管理办法>等 3 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业务接待管理办法》、《中山管信科技股份有限公司日常办公用品、设备采购管理办法》和《中山管信科技股份有限公司车辆管理制度》本次修订内容。

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<中山管信科技股份有限公司工程项目管理制度（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司工程项目管理制度（修订稿）》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。

三、备查文件目录

- (一) 关于召开第二届董事会第三十六次会议的通知
- (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】006 号-会议记录
- (六) 管信科技董决【2023】006 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日