

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓明董事
- 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〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

建议同意本次对《公司章程》的修订内容，具体如下：

- 公司注册地址变更为“广东省中山市东区鳌长公路29号匠心东城里大

数据产业园 9 号楼一层”；

(2) 变更对外捐赠事宜审议权限，所有对外捐赠事宜均需提交股东大会审议，《股东大会议事规则》相关内容同步变更；

(3) 删除“独立董事”部分相关表述内容；

(4) 董事会人数修改为“5 名董事”，新增“设职工董事 1 人，由公司职工通过民主方式选举产生”；

(5) 删除“职工董事由董事会提名推荐”之规定。

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《关于提请召开公司 2023 年第三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 年第三次临时股东大会审议如下事项：

1. 审议《关于修订〈中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

2. 审议《关于修订〈公司章程〉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) 关于召开第三届董事会第一次会议的通知

(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】008 号-会议记录

(六) 管信科技董决【2023】008 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日