

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  
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第四十六条 （十六）审议单笔超过 5 万元捐赠,或全年累计超过 20 万元捐赠事宜。	第四十六条 （十六）审议对外捐赠事宜。
第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成,由股东大会选举产生,外部董事需占董事会成员半数以上,其中独立董事占董事会成员三分之一以上;设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成,由股东大会选举产生,外部董事需占董事会成员半数以上;设职工董事 1 人,由公司职工通过民主方式选举产生;设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第八十六条 （一）董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 5% 以上股份的普通股股东提名推荐,其中职工董事候选人由董事会提名推荐,监	第八十六条 （一）董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 5% 以上股份的普通股股东提名推荐,监事会和股东提名的董事候选人由董事会

事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交股东大会选举。	进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交股东大会选举。
--	---------------------------------

(二) 删除条款内容

结合公司实际情况，公司暂不设独立董事，故删除“独立董事”部分的表述内容。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：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

拟变更公司注册地址为：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

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司业务发展情况及相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

## 三、备查文件

《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