

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月15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12月12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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

建议同意选举刘晓明为公司第三届董事会董事长。

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《关于任命副总经理、财务负责人、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

建议同意对以下高级管理人员的任命：

- (1) 任命张弛、朱小强、李小君为公司副总经理；
- (2) 任命张弛为信息披露负责人；
- (3) 任命朱小强为财务负责人。

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《关于修订<中山管信科技股份有限公司差旅管理办法>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司差旅管理办法》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。

(四) 审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司因私出国（境）管理办法>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司因私出国（境）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。

（五）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司宣传工作管理制度>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司内部宣传工作管理制度》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司采购管理办法>等 2 份制度的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司采购管理办法》和《中山管信科技股份有限公司供应商管理办法》的修订内容，同步提交城建集团审核备案，发布之日自审核同意之日起实施。

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。

（七）审议通过《关于我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：

建议同意已拆除 7 处基站处置方案，具体按照《企业国有资产交易监督管理办法（32 号令）》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈管信科技投资管理实施办法〉的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《管信科技投资管理实施办法》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。

（十）审议通过《关于管信智建股东利润分配的议案》

1.议案内容：

建议同意中山管信智建网络有限公司按 2022 年度可供投资者分配利润的 50%（即 3,966,654.81 元）为分配总额，按照股东持有的股份比例分配利润。

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三次会议的通知
- （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】010号-会议记录
- （六）管信科技董决【2023】010号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日