

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晓明董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

建议同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度财务报告审计机构，费用（含子公司）总额为人民币贰拾陆万壹仟元整（¥26.1 万

元，含与本次审计有关的交通费、食宿费等其他费用）。

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《关于公司经营层授权事项的议案》

1.议案内容：

建议同意本次相关《法定代表人授权委托书》内容，有效期自授权书签发之日起至新的授权书签发之日终止。

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《关于提请召开公司 2023 年第四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 年第四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领导班子薪酬管理办法〉的议案》；

（2）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度审计机构的议案》。

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四次会议的通知

- （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】011 号-会议记录
- （六）管信科技董决【2023】011 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