

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：2024年3月29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：2024年3月26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《关于制定〈中山管信科技股份有限公司经营性资产租赁细则（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司经营性资产租赁细则（试行）》制定

的内容。

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。

（二）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司干部人事档案管理规定>的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司干部人事档案管理规定》制定的内容。

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）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司外部董事管理办法>的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司外部董事管理办法》制定的内容。

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《关于制定<中山管信科技股份有限公司外聘法律顾问管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司外聘法律顾问管理办法（试行）》制定的内容。

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违规经营投资事项追责管理制度（试行）>等两项制度的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司违规经营投资事项追责管理制度（试行）》和《中山管信科技股份有限公司违规经营投资追责范围及标准（试行）》的内容。

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）关于召开第三届董事会第六次会议的通知
- （二）参会回执
- （三）会议签到表
- （四）会议表决票
- （五）管信科技董记【2024】002 号-会议记录
- （六）管信科技董决【2024】002 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日