

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月28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4月19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〈管信科技2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技2023年度总经理工作报告》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<管信科技 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2023 年度董事会工作报告》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。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2023 年年度审计报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2023 年度财务决算报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2024 年度财务预算报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于管信科技 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《管信科技 2023 年年度报告》和《管信科技 2023 年年度报告摘要》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法》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。

（十）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司固定资产管理办法(试行)>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司固定资产管理办法(试行)》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。

（十一）审议通过《关于免去叶亚平先生董事职务的议案》

1.议案内容：

建议同意叶亚平先生不再担任公司董事职务，在新董事就任前，叶亚平先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

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。

(十二) 审议通过《关于任命陈永生先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

建议同意提名陈永生先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

建议同意董事会提请召开 2023 年年度股东大会。

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。

(十四) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度向关联方中山市交通发展集团有限公司、中数海量（中山）科技投资有限公司、中山粤冠交通科技股份有限公司、中山市建恒物业拓展有限公司、中山市建安物业拓展有限公司、中山市路桥建设有限公司、中山广建工程建设有限公司、中山市公共交通运输集团有限公司、中山市岐江生活物业服务、中山市路桥建设有限公司、中山市组团土地整理储备有限公司、中山市路桥新力工程有限公司、中山管信智汇物联有限公司、中山市畅达工程管理

有限公司和中山市规划设计院有限公司，交易代建信息管线（含军用）迁改工程、提供系统集成化业务、委托招标代理等服务，预计合同金额约为 12220 万元，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计合同金额 (万元)
1	中山市交通发展集团有限公司	管线工程建设	关联方委托我司建设信息管线迁改工程	2000
2	中数海量（中山）科技投资有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	1000
3	中山粤冠交通科技股份有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	500
4	中山市建恒物业拓展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
5	中山市建安物业拓展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
6	中山市路桥建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	1000
7	中山广建工程建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	500
8	中山市公共交通运输集团有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务信息系统集成化业务及购买服务	500
9	中山市岐江生活物业服务服务有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
10	中山市路桥建设有限公司	管线工程建设	委托关联方施工建设及建设信息管线工程	1500
11	中山市组团土地整理储备有限公司	管线工程建设	委托关联方建设信息管线工程、管道及基站资产维护	1500
12	中山市路桥新力工程有限公司	施工	委托关联方施工建设	500

13	中山管信智汇物联 有限公司	购买管道、光 缆、基站	购买管道、光缆、基站	1000
14	中山市畅达工程管 理有限公司	招标代理、中介 预算、档案整理	委托关联方进行招标 代理、中介预算、档案 整理	200
15	中山市规划设计院 有限公司	竣工测量服务	委托关联方进行管道 工程竣工测量服务	200
16	中山市岐江生活物 业服务有限公司	劳务服务	车管员劳务服务	1200
17	中山市畅达工程管 理有限公司	项目可研报告	委托关联方进行编制 可研	20
合计				12220

上述交易对手均为公司控股股东中山市交通发展集团有限公司及其控制的企业，且公司董事叶亚平、林斌权、方志均在交易对手—控股股东中山市交通发展集团有限公司或其下属子公司任职，因此，上述交易构成公司的关联交易。

2.回避表决情况

按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）关于召开第三届董事会第七次会议的通知
- （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】003号-会议记录
- （六）管信科技董决【2024】003号-会议决议

董事会

2024年4月30日