

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟振洋
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述现任董事符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：

提名钟振洋、杨莉怡、刘思梦、孔令梁、雷昌明为公司第四届董事会董事，钟振洋、杨莉怡、刘思梦、孔令梁、雷昌明已接受提名。董事任期三年。

经查，以上候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

其中，关于提名钟振洋为第四届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

关于提名杨莉怡为第四届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

关于提名刘思梦为第四届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

关于提名孔令梁为第四届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

关于提名雷昌明为第四届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

雷昌明，男，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；工程师职称。1993 年 9 月至 2008 年 12 月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司工程部主任；2009 年 1 月至 2018 年 12 月，任珠海港高栏港务有限公司工程部经理；2019 年 1 月至今，任珠海港控股集团有限公司企业运营管理中心经理。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 24 日于公司会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日