

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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7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5月31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《关于修订<中山管信科技股份有限公司章程>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章程》党建部分的修订内容。

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。

(二) 审议通过《关于中山管信科技股份有限公司 2023 年利润不进行分配的议案》

1.议案内容：

建议同意对管信科技 2023 年度利润不进行分配。

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《关于提请召开公司 2024 年第二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 2024 年第二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章程〉的议案》

(2) 审议《关于中山管信科技股份有限公司 2023 年利润不进行分配的议案》

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九次会议的通知

(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】005号-会议记录

(六) 管信科技董决【2024】005号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日