

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月26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12月23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：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<中山管信科技股份有限公司员工薪酬管理办法>第二次修订的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司员工薪酬管理办法》的二次修订

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。

（二）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司投资管理实施办法（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投资管理实施办法（试行）》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<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》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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以下议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，具体如下：

1. 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度

审计机构的的议案》

2. 审议《关于〈中山管信科技股份有限公司章程〉的议案》

现拟提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议以上议案。

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十三次会议的通知
- （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】009 号-会议记录
- （六）管信科技董决【2024】009 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日