

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月13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：2025年1月10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《关于取消修订<中山管信科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

建议同意取消修订《中山管信科技股份有限公司章程》的修订内容，待相关法律、法规正式颁布后，根据相关规定和公司实际情况再行修改。

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《关于免去刘晓明先生董事职务的议案》

1.议案内容：

建议同意免去刘晓明先生董事、董事长职务，在新董事、董事长就任前，刘晓明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、董事长职责。

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。

(三) 审议通过《关于任命梁荣健先生董事职务的议案》

1.议案内容：

建议同意提名梁荣健先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司临时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。

(四) 审议通过《关于任命陈雪梅女士副总经理职务的议案》

1.议案内容：

建议同意任命陈雪梅女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员完成换届之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于免去吴春海先生总经理职务的议案》

1.议案内容：

建议同意免去吴春海先生公司总经理职务。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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《关于免去刘晓明先生董事职务的议案》

(2) 审议《关于任命梁荣健先生董事职务的议案》

现拟提请召开公司 2025 年第二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十四次会议的通知

(二) 参会回执

(三) 会议签到表

(四) 会议表决票

(五) 管信科技董记【2025】001号-会议记录

(六) 管信科技董决【2025】001号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日