

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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2月12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：2025年2月7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：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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计2025年日常性关联交易情况。

| 关联交易类别           | 主要交易内容   | 预计 2025 年发生金额 | (2024)年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有) |
|------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买关联方珠海交通控股集团有限公司、珠海港控股集团有限公司及其子公司、控股企业的物业服务。  | 300,000.00    | 180,054.42        |                          |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 为关联方珠海交通控股集团有限公司、珠海港集团及其子公司、控股企业开发计算机软件及提供技术服务，提供硬件及设备安装、弱电智能化工程服务，销售标准的计算机及网络设备，接受劳务服务。 | 19,354,568.49 | 14,685,257.87     | 由于公司关联方信息化需求增加。          |
| 委托关联方销售产品、商品     |  |               |                   |                          |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商 |  |               |                   |                          |

|    |   |               |               |   |
|----|---|---------------|---------------|---|
| 品  |   |               |               |   |
| 其他 | 为关联方珠海交通控股集团有限公司、珠海港集团及其子公司、控股企业租赁、出租办公楼。 | 832,000.00    | 679,111.44    |   |
| 合计 | -   | 20,486,568.49 | 15,544,423.73 | - |

## 2.回避表决情况

本议案关联董事杨莉怡、刘思梦、孔令梁、雷昌明回避表决，无关联董事为1人，不足3人。根据公司章程一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议。

## 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。

## （二）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于2025年2月27日于公司会议室，召开公司2025年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 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四届董事会第六次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月12日