

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司一楼会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁荣健董事长
- 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。

董事黄建辉因事缺席，委托董事方志代为表决。

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《公司章程》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《关于修订<中山管信科技股份有限公司生产安全事故（突发事件）应急救援预案>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生产安全事故（突发事件）应急救援预案》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《关于调整管信公司中环广场物业折旧年限事项的议案》

1.议案内容：

建议同意将管信公司中环广场物业及 10 个停车位折旧年限从 20 年调整为 50 年，自 2025 年 4 月 1 日执行。

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。

（四）审议通过《关于审议中山管信科技股份有限公司向兴业银行和华夏银行融资的议案》

1.议案内容：

建议同意如下：

（1）向兴业银行申请信用贷款--流动资金贷款额度 3000 万元。

(2)向华夏银行申请银行承兑汇票和信用证业务,额度累计合计 3000 万元。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议以下议案：

审议《关于修订〈中山管信科技股份有限公司章程〉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十八次会议的通知

(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】005 号-会议记录

(六) 管信科技董决【2025】005 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日