

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：2025年4月27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23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：监事、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〈管信科技2024年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技2024年度总经理工作报告》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<管信科技 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2024 年度董事会工作报告》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。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2024 年年度审计报告》的内容。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2024 年度财务决算报告》的内容。

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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2025 年度财务预算报告》的内容。

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。

（六）审议通过《关于<2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》的内容。

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。

（七）审议通过《关于管信科技 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《管信科技 2024 年年度报告》和《管信科技 2024 年年度报告摘要》的内容。

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。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度向关联方中山市交通发展集团有限公司、中数海量（中

山)科技投资有限公司、中山粤冠交通科技股份有限公司、中山市建恒物业拓展有限公司、中山市建安物业拓展有限公司、中山市路桥建设有限公司、中山广建工程建设有限公司、中山市公共交通运输集团有限公司、中山市岐江生活物业服务有限公司、中山市路桥建设有限公司、中山市组团土地整理储备有限公司、中山市路桥新力工程有限公司、中山管信智汇物联有限公司、中山市畅达工程管理有限公司和中山市规划设计院有限公司等共计 15 家关联公司，交易代建信息管线（含军用）迁改工程、提供系统集成化业务、委托招标代理等服务，预计合同金额约为 7990 万元，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计合同金额（万元）
1	中山市交通发展集团有限公司	管线工程建设	关联方委托我司建设信息管线迁改工程	2000
2	中数海量（中山）科技投资有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
3	中山粤冠交通科技股份有限公司	土地租赁	关联方委托我司信息系统集成化业务	100
4	中山城市科创园投资发展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	300
5	中山市建安物业拓展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	600
6	中山市路桥建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	800
7	中山市轨道交通有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
8	中山市公共交通运输集团有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务及购买服务	700
9	中山市岐江生活物业服务有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
10	中山市路桥建设有限公司	管线工程建设	委托关联方施工建设及建设信息管线工程	300
11	中山市组团土地整理储备有限公司	管线工程建设	委托关联方建设信息管线工程、管道及基站资产维护	700

12	中山市交通项目建设有限公司	z咨询	档案管理	100
13	中山管信智汇物联有限公司	购买管道、光缆、基站	购买管道、光缆、基站	600
14	中山市畅达工程管理有限公司	招标代理、中介预算、档案整理	委托关联方提供招标代理、中介预算、档案整理、编制可研等服务	570
15	中山市规划设计院有限公司	竣工测量服务	委托关联方进行管道工程竣工测量服务	70
16	中山广建工程建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	50
17	中山市岐江生活物业服务有限公司	劳务服务	车管员劳务服务	500
合计				7990

2.回避表决情况

按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》的内容。

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。

（十）审议通过《关于修订<员工薪酬管理办法>和<员工绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次《员工薪酬管理办法》和《员工绩效考核管理办法》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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

建议同意提请召开 2024 年年度股东大会审议以下议案：

1. 审议《关于〈管信科技 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 审议《关于〈管信科技 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

3. 审议《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》

4. 审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

5. 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

6. 审议《关于〈2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告〉的议案》

7. 审议《关于管信科技 2024 年年度报告及摘要的议案》

8. 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

9. 审议《关于〈管信科技募集资金存放及实际使用情况报告〉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【2025】006号-会议记录

(六) 管信科技董决【2025】006号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日