

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 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。

董事陈永生因事缺席，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工程类采购管理办法〉〈中山管信科技股份有限公司非工程类项目采购管理办法〉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工程类采购管理办法》《中山管信科技股份有限公司非工程类项目采购管理办法》的修订内容。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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制度（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投资管理制度（修订）》修订内容。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）关于召开第三届董事会第二十次会议的通知

（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】007 号-会议记录

（六）管信科技董决【2025】007 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日