

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**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁荣健董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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。

董事林斌权因事缺席，委托董事梁荣健代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司防汛防旱防风防冻应急预案（试行版）>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防汛防旱防风防冻应急预案（试

行版)》的制定内容。

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二十一次会议的通知
- （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】008 号-会议记录
- （六）管信科技董决【2025】008 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日