

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 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 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁荣健
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。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选聘会计师事务所对中山管信科技股份有限公司 2025 年、2026 年及 2027 年新三板年审及企业所得税汇算清缴审核事项的议案》

#### 1. 议案内容：

建议同意本次关于《关于选聘会计师事务所对中山管信科技股份有限公司2025年、2026年及2027年新三板年审及企业所得税汇算清缴审核事项的议案》的有关事项。

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三十次会议的通知
- （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】0017号-会议记录
- （六）管信科技董决【2025】0017号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日