

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

- 会议召开时间：2025年12月1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11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：梁荣健
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司章程》的修订事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 4 个制度的议案》

1.议案内容：

建议同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等 4 项制度的修订事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

建议同意聘请公司 2 名独立董事作为审计委员会成员，其中程禹斌、杨伟强先生为拟聘任候选人，并提交股东大会审议决定聘任。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
 2. 审议《关于修订<股东会议事规则>等 4 个制度的议案》；
 3. 审议《关于聘任公司独立董事的议案》；
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】0018 号-会议记录
- (六) 管信科技董决【2025】0018 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日