

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁荣健先生
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议中山管信科技股份有限公司向广发银行融资的议案》

1. 议案内容：

建议同意中山管信科技股份有限公司向广发银行融资的有关事项，具体如下：

1. 向广发银行申请流动资金贷款额度 3000 万元，贷款期限三年，随借随还，不高于年利率 2.54%；
2. 向广发银行申请银行承兑汇票，开票手续费 0.05%，期限最长半年，银行承兑汇票额度 3000 万元；
3. 在广发银行开具一般结算账户。

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 7 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《关于审议管信公司采购管理办法修订事项的议案》

1.议案内容：

建议同意管信公司采购管理办法的修订事项。

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 7 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

1. 关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知
2. 会议回执
3. 会议表决票
4. 管信科技董记（2026）001 号会议记录
5. 管信科技董决（2026）001 号会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日