

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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3月18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3月9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《关于审议南京领行科技股份有限公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

建议同意免去彭陶南京领行科技股份有限公司董事职务，任命贺刚为南京领

行科技股份有限公司董事，任期自南京领行科技股份有限公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，最终以南京领行科技股份有限公司股东会表决结果为准。

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三十四次会议的通知
2. 会议回执
3. 会议表决票
4. 管信科技董记（2026）002 号会议记录
5. 管信科技董决（2026）002 号会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日