

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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：2026年4月10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会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁荣健先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事程禹斌因事缺席，委托董事杨伟强代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于审议2024年度非主要负责人的其他领导班子考核结果的议案》

1.议案内容：

建议同意 2024 年度管信公司非主要负责人的其他领导班子考核结果。

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 2025 年度非主要负责人的其他领导班子考核结果的议案》

1.议案内容：

建议同意 2025 年度管信公司非主要负责人的其他领导班子考核结果。

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) 审议通过《关于中山管信科技股份有限公司 2026 年度非主要负责人的其他领导班子年度绩效承诺书的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司 2026 年度非主要负责人的其他领导班子年度绩效承诺书》。

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。

(四) 审议通过《关于南京领行科技股份有限公司重大事项的相关议案》

1.议案内容：

建议同意关于南京领行科技股份有限公司重大事项的相关议案。议案最终以南京领行科技股份有限公司股东大会审议结果为准。

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。

(五) 审议通过《关于审议<中山翠亨综合管廊科技有限公司董事免职及董事长选举>的议案》

1.议案内容：

建议同意：

(1) 免除张闻捷中山翠亨综合管廊科技发展有限公司董事、董事长职务；

(2) 选举陈伟杰为中山翠亨综合管廊科技发展有限公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

以上事项最终以中山翠亨综合管廊科技发展有限公司股东会审议结果为准

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。

(六) 审议通过《关于选聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为管信公司审计机构的议案》

1.议案内容：

建议同意选聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对中山管信科技股份有限公司 2025 年度财务决算审计事项。

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。

(七) 审议通过《关于管信公司坏账计提政策变更的议案》

1.议案内容：

建议同意将管信公司其他应收款中的履约保证金，从原有信用风险组合中分离，作为单独组合，自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。

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三十五次会议的通知
2. 会议回执及授权委托书
3. 会议签到表
4. 会议表决票
5. 管信科技董记（2026）003 号会议记录
6. 管信科技董决（2026）003 号会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日