

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-012

三门三友科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月3日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘书兼财务总监梁建明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该名激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日