

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2022-009

## 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月8日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以书面通知方式发出
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-010)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议上述修订《公司章程》事宜。

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八次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日