

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2022-070

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月26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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月15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、马可一因工作及疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年第三季度实际经营情况编制了《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-069)。

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十二次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日