

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-017

## 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2023年4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：2023年4月14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 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。

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 2022 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年总经理工作报告。

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) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《三门三友科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 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信息披露管理制度》（公告编号：2023-023）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于三门三友科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 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独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-024）。

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。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十五) 审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-027)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会, 审议上述议案中需要提交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十五次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日