

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-047

## 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月18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8月7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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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 年半年度报告》（公告编号：2023-045）和《三门三友科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半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 8 月 18 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

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。

(三) 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司杭州九友智能科技有限公司因战略发展规划和经营的需要,拟对数峦云(杭州)科技有限公司投资 200 万元人民币,投资后取得数峦云 10%的股权,数峦云投后估值 2,000 万元。

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十六次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日