

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-070

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年10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10月6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《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 50 名激励对象共授予限制性股票 163.08 万股，首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，首次授予价格为 3.69 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 10 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 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司全体独立董事过半数同意。

3. 回避表决情况：

公司参与本激励计划的董事及与激励对象存在关联关系的董事，对该议案回避表决。

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十八次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日