

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-066

三门三友科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年7月12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：2024年7月1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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 9 名，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名，其中 1 名为职工代表董事。公司董事会提名吴用、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名吴用为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名吴俊义为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名梁建明为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《提名张弛为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.5 《提名楼爱飞为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王绪强、张彦周为公司第四届董事会独立董事候选人，王绪强、张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，提名马可一为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名王绪强为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名张彦周为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名马可一为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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：2024-075）。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第四次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076 ）。

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二十六次会议决议》;
- (二)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日