

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-112

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴用
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴用、张弛、龚力、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 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《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》及公司《2023 年股权激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为本次股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-114)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

关联董事吴用、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞、龚力回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因成为监事不再纳入激励对象范围, 2 名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格, 根据《2023 年股权激励计划(草案)》的相关规定, 公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 34,800 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》(公告编号:2024-115)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本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《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款，同时对公司高管的设置、聘任程序等进行调整，具体以工商行政管理部门登记为准。

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 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-117）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第六次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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四届董事会第五次会议决议》；

（二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第四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11月8日