

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-096

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年9月9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：2025年8月29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：高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事长吴用先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为落实《公司章程》修订要求，公司董事会确认独立董事马可一、独立董事张彦周、董事楼爱飞为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事马可一为会计专业人士，担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十二次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日