

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-087

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20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8月9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2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-085）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-086）。

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审计委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 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：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 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：2024-089）。

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) 审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1.议案内容:

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定,拟对 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》(公告编号:2024-090)。

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二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:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容:

为进一步增强公司经营管理团队和核心技术(业务)团队的稳定性,吸引与留住优秀人才,确保业务长期稳健发展并结合公司实际情况,公司董事会拟提名王高设等共 6 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-091)。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划拟预留授予的激励对象总人数为 33 人，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。

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二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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第五次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-094 ）。

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二次会议决议》；
- （二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二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8月20日