

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以电话、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 宋高军
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事盛樱、陈晓东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《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事盛少辉系本次激励对象，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《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

第三届董事会第十二次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日