

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-052

## 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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7月4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6月23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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任陈佳静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-053）。

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九次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日