

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-101

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年9月5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：2024年8月25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。

董事吴俊义、张弛、王绪强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《关于向2023年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划》(以下简称“激励计划”)的规定,本次激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权,同意向33名激励对象共授予限制性股票26.92万股,预留授予日为2024年9月5日,预留授予价格为3.57元/股。

具体内容详见公司于2024年9月5日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年股权激励计划权益预留授予公告》(公告编号:2024-104)。

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三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。

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三次会议决议》;

(二)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第三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9月5日