

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2021-102

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 12 月 22 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘书兼财务总监梁建明
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围;同时,公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2021年12月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-104)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

此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。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021年12月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《三门三友科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2021-105)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

此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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-108）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-109）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《三门三友科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2021-111)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此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。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《三门三友科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-112)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-113）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(十一) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-115）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-116）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十五）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《网络投票实施细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-119）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十六）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《累积投票实施细则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十七）审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2021-121）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十八）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-122）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月6日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，
审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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

《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日