

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年8月7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：2020年7月27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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1430 万股，需相应修改公司章程，具体修改内容为：

第一处修改：

《公司章程》第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由三门三友冶化技术开发有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在台州市市场监督管理局注册登记。

公司系经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）于 2015 年 11 月 10 日出具“股转系统函〔2015〕7557 号”

《关于同意三门三友科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统（“全国股转系统”）挂牌。

公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在全国股转系统精选层挂牌。

修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立

方式由三门三友冶化技术开发有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在台州市市场监督管理局注册登记。

公司系经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）于2015年11月10日出具“股转系统函〔2015〕7557号”《关于同意三门三友科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统（“全国股转系统”）挂牌。

公司于2020年6月28日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1430万股，并于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌。

第二处修改：

《公司章程》第五条原为：公司注册资本为【】万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为：第五条 公司注册资本为5720万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第三处修改：

《公司章程》第十五条原为：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为【】万股，均为普通股。

修改为：第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 5720 万股，均为普通股。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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二届董事会第十八次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日