

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-071

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月18日
2. 会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第三会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永宏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-074，《2023年半年度报告摘要》，公告编号：2023-075。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、刘魁星、杨德林对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-076。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、刘魁星、杨德林对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日