

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-080

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈永宏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 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《2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于2024年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年半年度报告》公告编号：2024-078，《2024年半

年度报告摘要》公告编号：2024-079。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 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 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 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：2024-082。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日