

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

## 青矩技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年12月31日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2019年12月21日以邮件和电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《会计政策变更公告》中的相关章节，公告编号：2019-057。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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：本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《会计估计变更公告》中的相关章节，公告编号：2019-058。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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二届董事会第五次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日