

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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1月8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27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《关于青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要, 经与中信建投证券股份有限公司友好协商, 拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条件的《青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

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《关于青矩技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议, 经与承接主办券商民生证券股份有限公司协商, 双方一致同意, 民生证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商, 负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制, 双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全

国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，民生证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

（三）审议通过《关于提交〈关于解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

就公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 1 月 8 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《青矩技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-002。

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六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日