

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年2月24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：2020年2月18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：公司高管、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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 2 月 24 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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》中的相关章节，公告编号：2020-009。

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 2020 年度第一次定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 2 月 24 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《2020 年度第一次定向发行说明书》中的相关章节，公告编号：2020-010。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事徐万启回避表决。

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《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈定向发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：因公司拟向公司核心员工及特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的《定向发行认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事徐万启回避表决。
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《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2020 年度第一次定向发行股票工作的顺利进行，需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于授予董事会：向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、股份登记、限售与解限售、工商登记等手续；根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改、与实际认购对象签署认购协议等事宜。

本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年第一次定向发行股份、监事会拟变更监事人数以及公司英文名称修改等事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体详情参见公司于 2020 年 2 月 24 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《关于修订〈公司章程〉的公告》中的相关内容，公告编号：2020-011。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 2 月 24 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-012。

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。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年2月24日