

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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28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：

根据《公司章程》第一百一十一条、第一百一十二条的规定，董事长认为必要时可召集临时董事会会议，临时董事会会议的通知时限为会议召开3日以前。本次会议通知于2020年2月25日以邮件和电话通知的形式发出。经全体董事一致书面确认，本次董事会的召集程序符合《公司章程》的有关规定。

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〈2020 年度第一次定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 2 月 28 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（修订稿）》中的相关内容，公告编号：2020-016。

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。

(二) 审议通过《关于调整 2020 年第二次临时股东大会部分议案的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 2 月 28 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《关于调整 2020 年第二次临时股东大会部分议案的补充通知公告》中的相关内容，公告编号：2020-017。

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八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年2月28日