

## 青矩技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：北京总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以公示、邮件和电话的方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：秦风华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

## 审议通过《关于认定核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

为表彰公司各业务条线、研发机构、职能部门的骨干员工，充分调动以上员工的积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励其为公司发展做出更大贡献，公司提名鲍立功等 100 名员工为公司核心员工。详情参见公司于 2020 年 3 月 2 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》中的相关内容，公告编号：2020-020。

2. 议案表决结果：同意 15 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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日