

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月16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3月10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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度董事会工作报告。
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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度总裁工作报告。
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。

（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案。
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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
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 2019 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《2019 年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度财务决算报告。

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。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：2020 年度财务预算报告。
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。

（九）审议通过《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2020-031。
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。

（十）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-051。
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，关联董事罗艳林回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号 2020-032。
2. 议案表决结果：同意 6 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，关联董事陈永宏、王传邦、罗艳林回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号 2020-033。
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。

（十三） 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 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《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》，公告号 2020-034。
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。

（十四） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《关于修订公司章程的公告》，公告编号2020-035。

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。

（十五） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《股东大会议事规则》，公告号2020-036。

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。

（十六） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《董事会议事规则》，公告号2020-037。

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。

（十七） 审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《财务管理制度》，公告号2020-039。

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。

（十八） 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》，公告号2020-040。

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。

（十九） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《关联交易管理制度》，公告号2020-041。

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。

(二十) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉以及废止原〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《对外投资管理制度》，公告号2020-042。
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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《募集资金管理制度》，公告号2020-043。
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。

(二十二) 审议通过《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《利润分配制度》，公告号2020-044。
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。

（二十三） 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《承诺管理制度》，公告号2020-045。
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。

（二十四） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《信息披露管理制度》，公告号2020-046。
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。

（二十五） 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《年度报告重大差错责任追究制度》，公告号2020-047。
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。

(二十六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《投资者关系管理制度》，公告号2020-048。
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。

(二十七) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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《董事会秘书工作制度》，公告号2020-049。
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。

(二十八) 审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年3月16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2019年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2020-052。
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十次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日