

青矩技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议和表决情况

2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层

执行事务合伙人：余强

统一社会信用代码：91330000087374063A

四、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