

## 青矩技术股份有限公司

### 关于授权董事会办理为子公司银行融资 提供担保的议案

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、授权基本情况

为满足子公司业务发展的需求，提高办理银行融资业务效率，公司拟授权董事会根据子公司的发展规划及资金需求，在子公司融资总额不超过人民币 1 亿元的银行综合授信额度内，办理为子公司提供银行融资担保事宜，当具体担保业务发生时由公司董事长陈永宏全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

#### 二、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《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》，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、必要性及对公司的影响

上述授权担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于公司相关业务的开展，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

### 四、备查文件

《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