

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月11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7月1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
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《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年7月13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《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-080。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年7月13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《关于向银行申请并购贷款的公告》，公告编号：2020-081。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2020年7月13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2020年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-082。

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十一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年7月13日