

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 12 月 24 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：2021 年 12 月 13 日以邮件或电话方式发出
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

1. 议案内容：

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2021 年 12 月 24 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《关联交易公告》，公告编号：2021-029。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖红英、杨德林、宋建中对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日