

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月26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4月18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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2020 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 2020 年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：2020 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：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：2020 年度独立董事述职报告。
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。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
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 2020 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 2021 年 4 月 26 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《2020 年度报告》中的相关内容。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2020 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 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年年度权益分派预案公告》中的相关内容。

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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：详情参见公司于2021年4月26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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的相关内容。
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2021年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：2021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。

（十）审议通过《关于授权2021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2021年4月26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2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容。
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。

（十一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2021年4月26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 2021 年度日常性关联交易的公告》中的相关内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2021 年 4 月 26 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。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2021 年 4 月 26 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《关于会计政策变更的公告》中的相关内容。

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2021 年 4 月 26 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《关于会

计估计变更的公告》中的相关内容。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2021 年 4 月 26 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 年年度股东大会的通知公告》。
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。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日