

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月25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8月18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

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详情参见公司于2021年8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《2021年半年度报告》，公告编号：2021-022。

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。

(二) 审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2021 年 8 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《关于对子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-024。

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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日