

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年11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：2022年11月15日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永宏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、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《2022年1月-9月审阅报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 11 月 25 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《2022 年 1 月-9 月审阅报告》，公告编号：2022-127。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星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《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 11 月 25 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《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-128。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星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《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 11 月 25 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《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-128。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星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。

（四）审议通过《关于修改原公司组织架构调整方案部分事项的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。在实际办理过程中，四川慧通建设工程造价管理有限公司因受到迁出地政策限制无法迁至北京等因素影响，公司决定对原组织架构调整方案做如下修改：

修改前	修改后
以四川慧通建设工程造价管理有限公司为主体，将其 100%股权划转至青矩工程顾问有限公司并迁移至北京，同时更名为“北京蓝矩工程咨询有限公司”，从事工程造价咨询业务	将四川慧通建设工程造价管理有限公司予以注销
注销北京青矩工程计量技术有限公司	终止注销北京青矩工程计量技术有限公司，并将其 100%股权划转至青矩工程顾问有限公司，迁址至北京市房山区，更名为“北京蓝矩工程咨询有限公司”

除上述调整外，原组织架构调整方案其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星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。

(五) 审议通过《关于公司与子公司申请银行授信及相互提供担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年11月25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《关于公司与子公司申请银行授信及相互提供担保的公告》，公告编号：2022-132。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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三届董事会第六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年11月25日