

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 1 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 3 月 20 日以邮件和电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长陈永宏
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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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《董事换届公告》，公告编号：2022-012。

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、杨德林、肖红英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事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-019。

2. 议案表决结果：同意 7 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、杨德林、肖红英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事项，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。

（三）审议通过《关于授权 2022 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 2022 年 4 月 1 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 2022 年度使用闲置资金购买理

财产品的公告》，公告编号：2022-020

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、杨德林、肖红英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事项，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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》、《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》及《关于授权 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》的四项议案，详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。

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事项，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十八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日