

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

独立董事关于第二届董事会第十八次会议

相关事项的独立意见

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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年4月1日在公司北京总部会议室召开。根据法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十八次会议审议的三项议案发表如下独立意见：

议案1.《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

我们认为，本次公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定；本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名宋建中、杨德林、肖红英、刘魁星为公司第三届董事会独立董事候选人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形，不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。本次换届相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

议案 2. 《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

我们认为，公司在 2021 年的基础上对 2022 年度的关联交易进行了合理预计，符合公司经营发展的需要，有助于公司确保公司的整体经济效益。关联交易价格遵循市场定价原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响。关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案 3. 《关于授权 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

我们认为，公司在确保不影响正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

青矩技术股份有限公司

独立董事：宋建中 杨德林 肖红英

2022 年 4 月 1 日