

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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4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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈永宏先生为公司第三届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2022年4月25日起生效。详情参见公司于2022年4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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-030。

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。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

（1）选举陈永宏先生、刘魁星先生、杨德林先生担任战略委员会委员，任命陈永宏先生为战略委员会召集人；

（2）选举宋建中女士、杨德林先生、张超先生担任提名委员会委员，任命宋建中女士为提名委员会召集人；

（3）选举宋建中女士、杨德林先生、张超先生担任薪酬与考核委员会委员，任命宋建中女士为薪酬与考核委员会召集人；

（4）选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担任审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。

上述委员任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2022年4月25日起生效。详情参见公司于2022年4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《董事会专门委员会换届的公告》，公告编号：2022-031。

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）审议通过《关于聘任张超先生担任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长陈永宏先生提名，董事会同意聘任张超先生担任公司总裁，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。

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、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《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁张超先生提名，董事会同意聘任鲍立功先生担任公司副总裁，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。

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、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《关于聘任徐万启先生担任公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁张超先生提名，董事会同意聘任徐万启先生担任公司副总裁，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。

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、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。

（六）审议通过《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长陈永宏先生提名，董事会同意聘任杨林栋先生担任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。

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、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。

（七）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

2021 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。

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。

（九）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年4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《独立董事2021年度述职报告》，公告编号：2022-039。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年4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）上发布的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-037）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2021年度财务报表和审计报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年4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《2021年年度报告》相关内容，公告编号：2022-037。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 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《拟续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号：2022-032。

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、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 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）上发布的公司《2021 年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2022-036。

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、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开 2021 年年度股东大会。同时，授权公司董事长陈永宏先生根据实际工作进展确定 2021

年年度股东大会召开的具体时间和地点，会议相关信息将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）以公告形式另行通知。

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一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日