

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 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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5月11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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许娟红女士
6. 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正公司2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司分别于2020年3月16日、2021年4月26日、2022年4月25日在全

国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了公司 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。

详情参见公司于 2022 年 5 月 11 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《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-047）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-050）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-042）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-045）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-048）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-051）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-046）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-049）和《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 5 月 11 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《前期会计差错更正公告》，公告编号：2022-053。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年5月11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《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，公告编号：2022-064。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈青矩技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为筹备公司本次发行的相关工作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次发行后适用的《青矩技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），该《公司章程（草案）》经股东大会审议通过后自公司在北京证券交易所上市之日起生效实施。在公司完成本次发行前，公司现行章程继续有效。

详情参见公司于2022年5月11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《〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）》，公告编号：2022-061。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 11,059,642 股（行使超额配售选择权之前），不超过 12,559,642 股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过 1,500,000 股，且不超过本次发行股票数量的 15%。本次发行完成后，公司总股本不超过 70,500,000 股（行使超额配售选择权之前）、72,000,000 股（全额行使超额配售选择权之后）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行底价：发行底价为 36 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》要求的合格投资者。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金用途：发行人本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，拟用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金等用途。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存利润在本次发行上市后将由公司新老股东按照其持股比例共同享有。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 承销方式：本次发行的承销方式为由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 拟上市的交易所及锁定安排：发行完成后，公司股票将在北京证券交易所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点，最终取得北交所审核同意并经统一协调后，确定公司股票上市时间。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若在决议有效期内公司本次发行及上市通过北京证券交易所审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为高效、有序地完成公司本次发行工作，现提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行相关的事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律法规及规范性文件的规定、证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，制定、实施和适当调整本次发行的具体方案，包括但不限于发行数量、发行对象、发行价格、定价方式、发行底价、发行方式、发行时间等与本次发行方案相关的具体事宜。

(2) 根据相关法律法规及规范性文件的规定及证券监管部门的要求，办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次发行向有关政府部门、证券监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；制作、审阅、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行相关的一切必要文件，包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、声明与承诺、各种公告等。

(3) 在股东大会审议通过的募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案；根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策环境以及监管部门的要求，在符合相关法律以及充分论证募集资金投资项目可行性的前提下，对募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括但不限于对募集资金投资项目投向、具体投资金额、补充流动资金金额作适当的调整；确定募集资金投资项目的投资进度、优先次序等；确定募集资金专用账户，并与募集资金存放银行、保荐机构签署三方监管协议；签署本次募集资金投资运作过程中的重大合同等。

(4) 根据本次发行方案的实施结果和监管机构的要求，对公司章程和有关内部制度的相关条款进行适应性修改，并办理工商变更登记、备案等事宜。

(5) 在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。

(6) 聘请公司本次发行的保荐机构、承销机构、法律顾问、审计机构等中介机构，与中介机构协商确定服务费用并签署聘用协议。

(7) 在相关法律、法规及规范性文件允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

(8) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次发行计划的中止或终止。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	工程咨询服务网络建设项目	26,252.35	26,252.35
2	信息系统升级改造项目	18,947.65	18,947.65
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		60,200.00	60,200.00

本次募集资金拟投资的项目系公司的主营业务，公司已出具了可行性研究报告，以上募集资金投资项目能给公司带来良好效益，具有可行性。

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自筹资金进行先期投入，募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求，则

不足部分由公司通过自筹方式解决；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将按照经营需要及相关管理制度履行相应程序后合理使用。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司本次发行前滚存利润分配遵循如下原则：公司本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 5 月 11 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《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施的公告》，公告编号：2022-057。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺事项的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年5月11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《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施公告》，公告编号：2022-058。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年5月11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《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案公告》，公告编号：2022-059。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年5月11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《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》，公告编号：2022-060。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下相应约束措施（回购股份和赔偿投资者损失）的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 5 月 11 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《关于公司在北京证券交易所上市招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施公告》，公告编号：2022-056。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及北京证券交易所的有关规定，公司拟就本次公开发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行的募集资金。该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次公开发行相关议案后，由公司在发行结束后并在与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次发行相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请中信建投证券股份有限公司作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构及主承销商；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项审计机构；聘请北京市天元律师事务所作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项法律顾问。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 5 月 11 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《关于确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报期内关联交易的说明公告》，公告编号：2022-091。

2. 议案表决结果：除关联监事回避表决外，其他监事全部同意上述议案事项。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事回避表决。

本议案尚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监事会第二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2022年5月11日