

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月15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6月5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年第一季度审阅报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年6月15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年第一季度审阅报告》，公告编号：2022-100。

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。

（二）审议通过《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年6月15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《内部控制鉴证报告》，公告编号：2022-101。

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。

（三）审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年6月15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《内部控制自我评价报告》，公告编号：

2022-102。

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《前次募集资金使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公告编号：2022-103。

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《最近三年非经常性损益审核报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《最近三年非经常性损益审核报告》，公告编号：2022-104。

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《公司组织架构调整方案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营管理的需要，为进一步减少冗余机构、理清管理架构、压缩子公司层级，以提高公司运营效率，公司拟对组织架构进行如下调整：

（1）注销北京青矩营销科技有限公司、北京青矩工程计量技术有限公司、西藏青矩工程项目管理有限公司、喀什青矩智慧工程咨询有限公司、北京网证科技有限公司共 5 家子公司；

（2）为整合互联网业务板块和工程咨询业务板块资源，公司将持有的全资子公司上海青矩互联网科技有限公司（以下简称“上海互联”）100%股权及其持有的参股公司上海小青工程管理咨询有限公司 40%股权无偿划转至全资子公司北京青矩互联科技有限公司；将上海互联持有的四川慧通建设工程造价管理有限公司 100%股权和全资子公司北京青矩工程计量技术有限公司持有的西安青矩慧盈工程咨询有限公司 100%股权无偿划转至全资子公司青矩工程顾问有限公司。

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。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年6月15日