

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月21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9月9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1-6月财务报表和审计报告》

##### 1. 议案内容：

详情参见公司于2022年9月21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1-6月审计报告》，公告编号：2022-117。

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《2022年1-6月非经常性损益的鉴证报告》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年9月21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1-6月非经常性损益的鉴证报告》，公告编号：2022-118。

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《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9月21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：2022-119。

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《内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 9 月 21 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：2022-120。

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五次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日