

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4月18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：2023年4月8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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2022 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。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

《2022 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。

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《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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 2022 年度述职报告》，公告编号：2023-032。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年4月18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年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-033、2023-034。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022年度财务报表和审计报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年4月18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年度审计报告》，公告编号：2023-035。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022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。

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。

#### （七）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 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。

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《2023 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《2023 年第一季度报告》，公告编号：2023-036。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《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 2023 年 4 月 18 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公告》中的相关内容，公告编号：2023-037。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、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) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-038。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈永宏、杨林栋回避表决。

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《关于授权 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 18 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《关于授权 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-039。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、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。

(十二) 审议通过《2023年第一季度权益分派预案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年4月18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《2023年第一季度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2023-040。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、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。

(十三) 审议通过《关于提议召开2022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2022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2022年年度股东大会召开的具体时间和地点，会议相关信息将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。

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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年4月18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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》中的相关内容，公告编号：2023-028。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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九次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日