

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-085

## 青矩技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司总部第三会议室
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10月23日以邮件和电话方式发出

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：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

##### （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《2023年第三季度报告》

1. 议案内容：

《2023年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过，详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年第三季度报告》，公告编号：2023-087。

2. 议案表决结果：

审计委员会表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

董事会表决结果：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。

(二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》，公告编号：2023-088。

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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-089。

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《关于拟修订、制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，拟修订、制定公司治理制度、细则如下：

- (1) 股东大会议事规则（公告编号：2023-090）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2023-091）
- (3) 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2023-092）
- (4) 关联交易管理制度（公告编号：2023-093）
- (5) 承诺管理制度（公告编号：2023-094）
- (6) 投资者关系管理制度（公告编号：2023-095）
- (7) 累积投票制实施细则（公告编号：2023-096）
- (8) 募集资金管理及使用制度（公告编号：2023-097）
- (9) 独立董事工作制度（公告编号：2023-098）
- (10) 独立董事专门会议工作制度（公告编号：2023-099）
- (11) 独立董事年报工作制度（公告编号：2023-100）
- (12) 董事会审计委员会议事规则（公告编号：2023-101）
- (13) 董事会提名委员会议事规则（公告编号：2023-102）
- (14) 董事会薪酬与考核委员会议事规则（公告编号：2023-103）
- (15) 董事会战略委员会议事规则（公告编号：2023-104）
- (16) 董事会秘书工作细则（公告编号：2023-105）
- (17) 内部审计制度（公告编号：2023-106）

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的相关公告。

2. 议案表决结果：

- (1) 股东大会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 董事会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (4) 关联交易管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (5) 承诺管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (6) 投资者关系管理制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (7) 累积投票制实施细则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (8) 募集资金管理及使用制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (9) 独立董事工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (10) 独立董事专门会议工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (11) 独立董事年报工作制度：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (12) 董事会审计委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (13) 董事会提名委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (14) 董事会薪酬与考核委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (15) 董事会战略委员会议事规则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (16) 董事会秘书工作细则：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (17) 内部审计制度：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：

本议案所述制度、细则（1）-（9）尚需提交股东大会审议，（10）-（17）无需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》

### 1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告》，公告编号：2023-107。

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。

#### （六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-108。

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十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日