

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-122

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年12月29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12月26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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》，公告编号：2023-123、2023-124。

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：

本议案涉及的《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议；《信息披露事务管理制度》无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-125。

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十三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日