

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-013

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长陈永宏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司董事长陈永宏先生就《2023年度董事会工作报告》向董事会报告。

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《2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

由公司总裁张超先生就《2023 年度总裁工作报告》向董事会报告。

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度独立董事述职报告》(肖红英)，公告编号：2024-021；《2023 年度独立董事述职报告》(宋建中)，公告编号：2024-022；《2023 年度独立董事述职报告》(杨德林)，公告编号：2024-023；《2023 年度独立董事述职报告》(刘魁星)，公告编号：2024-024。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《2023年年度报告》，公告编号：2024-015；《2023年年度报告摘要》，公告编号：2024-016。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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《2023年度财务报表和审计报告》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度审计报告》，公告编号：2024-017。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023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。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 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。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年第一季度报告》，公告编号：2024-029。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》，公告编号：2024-018。

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) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-019。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨林栋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-031。

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。

(十三) 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 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-032。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号：2024-020。

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。

(十五) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号：2024-026。

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。

(十六) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-028。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十七) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通

过。

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。

(十八) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-037。

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。

(十九) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，公告编号：2024-025。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(二十) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2024-027。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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十四次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日