

青矩技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：北京总部会议室
- 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6月19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《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》，公告编号：2024-068。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。

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十六次会议决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励授予限制性股票事宜的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日