

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-086

## 青矩技术股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月28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10月23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《2024年三季度报告》

- 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年三季度报告》公告编号：2024-088。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 28 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：2024-089。

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。

## （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2024-091。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 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 2024 年 10 月 28 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 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》公告编号：2024-090。

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十八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日