

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月23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：2023年2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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-009。

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《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编号：2023-010。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋回避表决。

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《关于召开2023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2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。

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八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023年3月3日