

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

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 3 月 2 日
- 会议召开地点：北京总部会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以邮件和电话通知的方式发出
- 会议主持人：付宁先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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》

- 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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日