

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-055

青矩技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张超先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会专门委员会换届公告》，公告编号：2025-056。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐万启先生担任公司总裁的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任芮鹏飞先生担任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任秦溪女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日