

证券代码：920208

证券简称：青矩技术

公告编号：2026-068

青矩技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 8 月 17 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：2026 年 8 月 12 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2026 年半年度报告》，公告编号：2026-066；《2026 年半年度报告摘要》，公告编号：2026-067。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-069。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟注销全资孙公司的公告》，公告编号：2026-071。

2. 议案表决结果：同意 10 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司原证券事务代表杨雁深先生由于个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，现拟聘任赵竹君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

详情参见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《证券事务代表变动公告》，公告编号：2026-070

2.议案表决结果：同意 10 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、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届审计委员会第六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日