证券代码：920208　　证券简称：青矩技术　　公告编号：2026-082

青矩技术股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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 年三季度报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 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《2026 年三季度报告》，公告编号：2026-081。

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《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 2026 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-083。

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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-085。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-086。

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八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届审计委员会第七次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日