

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-007

青矩技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 14 日以邮件和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长陈永宏先生
- 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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《2024 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总裁工作报告》

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）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度独立董事述职报告》(肖红英)，公告编号：2025-017；《2024 年度独立董事述职报告》(宋建中)，公告编号：2025-018；《2024 年度独立董事述职报告》(杨德林)，公告编号：2025-019；《2024 年度独立董事述职报告》(刘魁星)，公告编号：2025-020。

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。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，公告编号：2025-021。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2025-023。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务报表和审计报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度审计报告》，公告编号：2025-011。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公告编号：2025-012。

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。

（十一）审议通过《内部控制评价报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《内部控制评价报告》，公告编号：2025-014。

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。

(十二) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-013。

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。

(十三) 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》，公告编号：2025-049。

2. 回避表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号：2025-016。

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。

（十五）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号：2025-022。

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。

（十六）审议通过《2024 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 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-025。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制订<市值管理制度><舆情管理制度>及<反舞弊管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会、北京证券

交易所的有关规定和要求，拟制订公司《市值管理制度》《舆情管理制度》及《反舞弊管理制度》三项治理制度。

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。

（十八）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-029。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-030。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨林栋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-032。

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。

（二十一）审议通过《关于申请银行授信及担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-033。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：

2025-035。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-043。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的公告》，公告编号：2025-046。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号：2025-045。

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。

（二十六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

为便于具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会现提请股东大会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项

外,其他事项可由董事长或其授权人员代表董事会直接行使。

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。

(二十七) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事换届公告》, 公告编号: 2025-036。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》, 公告编号: 2025-050。

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十九次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日