

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-063

青矩技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 13 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、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《2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-066；《2025 年半

年度报告摘要》，公告编号：2025-067。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 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 2025 年 8 月 18 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：2025-065。

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二次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日