

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-068

青矩技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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 20 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《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、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 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-070。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会议事规则》，公告编号：2025-071。

2.2《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《股东会议事规则》，公告编号：2025-072。

2.3《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《关联交易管理制度》，公告编号：2025-075。

2.4《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《承诺管理制度》，公告编号：2025-076。

2.5《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《利润分配管理制度》，公告编号：2025-077。

2.6《关于拟修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《募集资金管理及使用制度》，公告编号：2025-078。

2.7《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《独立董事工作制度》，公告编号：2025-079。

2.8《关于拟修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，详情参见公司于

2025 年 8 月 29 日发布的《独立董事专门会议工作制度》，公告编号：2025-080。

2.9《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《对外担保管理制度》，公告编号：2025-081。

2.10《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《对外投资管理制度》，公告编号：2025-082。

2.11《关于拟制定〈会计师选聘制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《会计师选聘制度》，公告编号：2025-085。

2.12《关于拟修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2025-089。

2.13《关于拟修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，公告编号：2025-099。

2.14《关于拟修订〈网络投票实施细则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《网络投票实施细则》，公告编号：2025-101。

2.15《关于拟修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《累积投票制实施细则》，公告编号：2025-102。

2.16《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《信息披露事务管理制度》，公告编号：2025-073。

2.17《关于拟制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《信息披露暂缓、豁免管理制度》，公告编号：2025-074。

2.18《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-083。

2.19《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《内部审计制度》，公告编号：2025-084。

2.20《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会秘书工作细则》，公告编号：2025-086。

2.21《关于拟修订〈总裁工作细则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《总裁工作细则》，公告编号：2025-087。

2.22 《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《内幕信息知情人登记管理制度》，公告编号：2025-088。

2.23 《关于拟修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会审计委员会议事规则》，公告编号：2025-090。

2.24 《关于拟修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会提名委员会议事规则》，公告编号：2025-091。

2.25 《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公告编号：2025-092。

2.26 《关于拟修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事会战略委员会议事规则》，公告编号：2025-100。

2.27 《关于拟修订〈舆情管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《舆情管理制度》，公告编号：2025-093。

2.28 《关于拟修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《重大信息内部报告制度》，公告编号：2025-094。

2.29 《关于拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号：2025-095。

2.30 《关于拟制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》，公告编号：2025-096。

2.31 《关于拟制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，公告编号：2025-097。

2.32 《关于拟修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《控股子公司管理制度》，公告编号：2025-098。

2.33 《关于拟修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《独立董事年报工作制度》，公告编号：2025-103。

2.34《关于拟修订〈融资管理制度〉的议案》，详情参见公司于2025年8月29日发布的《融资管理制度》，公告编号：2025-104。

2.35《关于拟修订〈反舞弊制度〉的议案》，对依据的法律法规名称进行修订。

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：

本议案的子议案2.1-2.15尚需提交股东会审议。子议案2.16-2.35无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2025年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《证券事务代表任命公告》，公告编号：2025-106。

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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2025年8月29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2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-108。

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、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日