

证券代码：920208

证券简称：青矩技术

公告编号：2026-051

青矩技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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5月8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：2026年5月6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：

2026年5月7日，董事会收到单独持有公司4.48%股份的股东张超先生书面提交的《关于提请青矩技术股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，上述事项经全体董事一致同意提交至本次董事会审议，并豁免本次董事会会议的通知时限。

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于定向回购并注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》，公告编号：2026-048。

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《关于拟变更公司注册资本、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 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-049。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日