

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编制期间，未有违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

公司董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》**

公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

公司董事会认为2025年半年度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性，同意将《关于2025年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事长及其授权人员办理后续相关工商变更登记、

章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

#### **（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，董事会同意对部分公司治理制度进行制定、修订，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及修订后的相关制度。

上述第1-2项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

#### **（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于2025年9月15日，在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025年8月29日