

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2025-056

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月27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10月22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年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；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年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等

额置换的议案》

公司董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。因此公司董事会同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、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 10 月 28 日