

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月25日送达全体董事。本次会议由全体董事推举董事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》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》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，董事会同意选举刘建辉先生为公司第二届董事会副董事

长，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、同意选举王冠先生、刘建辉先生、王兆宝先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中王冠先生担任主任委员（召集人）；

2、同意选举蔡荣鑫先生、王冠先生、张春艳女士担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中蔡荣鑫先生担任主任委员（召集人）。

3、同意选举张春艳女士、蔡荣鑫先生、王冠先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中张春艳女士担任主任委员（召集人）。

4、同意选举张春艳女士、刘晓军先生、王冠先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张春艳女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任王兆宝先生为公司总经理，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任尹浩然先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审计通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘建辉先生、王勇先生、尹浩然先生为公司副总经理，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审计通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

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一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

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

2023年12月1日