

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年12月19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12月13日送达全体董事。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，公司部分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《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》

董事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期是对公司根据当前业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，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，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

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《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

董事会认为：公司本次拟新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金存放与使用的监管要求，不存在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。

董事会同意公司为提高募集资金使用效率，在广发银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“广发科苑支行”）开立新的募集资金专户，并将中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行景苑支行”）的募集资金专户余额划转至新开立的募集资金专户集中存储，待募集资金完全转出后，公司将注销上述建行景苑支行的募集资金专户。同时，董事会同意授权公司经营管理层或其他指定的授权人士办理确定及开立募集资金专户所需相关手续以及与长江证券承销保荐有限公司、广发科苑支行签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。

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《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年1月5日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二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19日