

矩阵纵横设计股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2023年8月28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8月17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2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023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，未有泄密及其他违反法律法规、《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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定使用募集资金，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情形。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

董事会认为：公司财务部门根据公司情况，编制的关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的相关文件所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则》《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》和公司会计制度的相关规定，公司对截至2023年6月30日报表范围内的相关资产计提了减值损失，更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和资产状况。

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2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十三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8月28日