

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年12月5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2024年11月28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》（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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时董事会将该事项提请股东大会审议，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

公司董事会认为2024年前三季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，同意将公司2024年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》。本事项已经公司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2024年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年12月23日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议公司董事会及监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年第三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九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 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

2024年12月6日