

矩阵纵横设计股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大事项作出决策。现将公司董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期内，公司自身生产运营稳定，受下游行业影响，公司营业收入与净利润有所下降。

2023 年末，公司总资产为 202,224.58 万元，比上年期末增长 0.84%；归属于上市公司股东的净资产为 174,890.67 万元，同比下降 0.88%。2023 年，公司实现营业收入 52,927.70 万元，同比下降 33.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,395.43 万元，同比下降 79.48%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,956.94 万元，同比下降 87.08%。

二、报告期内公司董事会工作情况

（一）董事会的会议情况

公司董事会在报告期内共召开了 6 次会议。

1、第一届董事会第十二次会议

第一届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- （1）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；
- （2）关于 2022 年度总经理工作报告的议案；
- （3）关于 2022 年年度报告及摘要的议案；
- （4）关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- （5）关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
- （6）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- （7）关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

- (8) 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；
- (9) 关于 2023 年第一季度报告的议案；
- (10) 关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；
- (11) 关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案；
- (12) 关于会计政策变更的议案；
- (13) 关于部分募投项目延长建设期的议案；
- (14) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (15) 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- (16) 关于提请召开 2022 年度股东大会的议案。

2、第一届董事会第十三次会议

第一届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案；
- (2) 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；
- (3) 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；
- (4) 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。

3、第一届董事会第十四次会议

第一届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 关于 2023 年第三季度报告的议案。

4、第一届董事会第十五次会议

第一届董事会第十五次于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案；
- (2) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案；
- (3) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- (4) 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；
- (5) 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；
- (6) 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

5、第二届董事会第一次会议

第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 关于选举第二届董事会董事长的议案；
- (2) 关于选举第二届董事会副董事长的议案；
- (3) 关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案；
- (4) 关于聘任公司总经理的议案；
- (5) 关于聘任公司董事会秘书的议案；
- (6) 关于聘任公司副总经理的议案；
- (7) 关于聘任公司财务总监的议案。

6、第二届董事会第二次会议

第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，召开的股东大会详情如下：

1、2023 年第一次临时股东大会

2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- (2) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- (3) 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案。

2、2022 年年度股东大会

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

- (1) 关于 2022 年度董事会工作报告的议案；
- (2) 关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
- (3) 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- (4) 关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- (5) 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案

- (6) 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
- (7) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (8) 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

3、2023 年第二次临时股东大会

2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案；
- (2) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案；
- (3) 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案；
- (4) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- (5) 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案。

三、独立董事履行职责情况

2023 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。在董事会会议审议议案时，通过董事会发表独立意见方式，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会下设专门委员会在报告期内履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会一届八次会议	主任委员：张春艳 委员：蔡荣鑫、王冠	4	2023 年 03 月 10 日	1、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。
审计委员会一届九次会议			2023 年 04 月 18 日	1、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；2、关于 2023 年第一季度报告的议案；3、关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案；4、关于会计政策变更的议案；5、关于续聘会计师事务所的议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。

审计委员会十次会议			2023年08月22日	1、关于2023年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案；3、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；4、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。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。
审计委员会十一次会议			2023年10月18日	1、关于2023年第三季度报告的议案。	董事会审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。
薪酬与考核委员会四次会议	主任委员：张春艳 委员：刘晓军、王冠	1	2023年04月18日	1、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案。	董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。
提名委员会二次会议	主任委员：蔡荣鑫 委员：张春艳、王冠	1	2023年10月25日	1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案；5、关于聘任公司副总经理的议案；6、关于聘任公司财务总监的议案。	董事会提名委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。
战略委员会二届一次会议	主任委员：王冠 委员：刘建辉、王兆宝	1	2023年12月15日	1、关于公司2024年发展战略的议案。	董事会战略委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。

四、2024 年工作规划

（一）信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实准确完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。

（二）投资者关系

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。

（三）规范运作治理

2024 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善公司相关的规章制度，优化公司的治理架构，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2024 年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，提升公司规范运营和治理水平，确保年度工作计划的顺利完成，以良好的业绩回报社会、回报股东。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日