

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2024年5月29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5月24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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为：公司已完成2023年度利润分配，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，应对授予价格进行相应调整，同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股

票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为2024年5月29日，以5.65元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予360.3万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

律师事务所对本次会议审议事项出具了法律意见书；根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、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5月30日