

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年8月28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8月16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2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024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，未有违反有关保密等法律法规、《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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。本事项已经公司董事会审计委员会、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。

## **（二）审议通过《关于2024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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本事项已经公司董事会审计委员会、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。

## **（三）审议通过《关于2024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》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024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2024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2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。本事项已经公司董事会审计委员会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。

## **（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任赵迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。本事项已经公司董事会提名委员会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。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、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8月29日