

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

2024年8月22日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、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》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

独立董事：蔡荣鑫、张春艳、刘晓军

2024年8月22日