证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-066

矩阵纵横设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年11月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事杨薇、祝杰、万育航以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2026年11月27日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由全体董事推举董事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》（以下简称“《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举张又

丹女士为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，根据各专门委员会实施细则的有关规定，第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、同意选举王冠先生、王勇先生、张又丹女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中王冠先生担任主任委员（召集人）；

2、同意选举万育航女士、王冠先生、杨薇女士担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中万育航女士担任主任委员（召集人）。

3、同意选举杨薇女士、万育航女士、王冠先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中杨薇女士担任主任委员（召集人）。

4、同意选举祝杰先生、杨薇女士、王冠先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中祝杰先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任尹浩然先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵迪女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三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《关于完成董事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案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、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、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

2026年11月28日