

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月5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2026年6月1日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。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名董事以现场及通讯方式参加会议，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》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《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2025年半年度权益分派方案及2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，公司对2024年、2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由5.13元/股调整为4.45元/股；2025年限制性股票激励计划授予价格由7.92元/股调整为7.24元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调

整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王勇作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2024年限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；11名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据公司《2024年激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废14.3979万股。

鉴于2025年限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；9名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据公司《2025年激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废14.964万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为29.3619万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《2024年激励计划（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2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共44人，可归属的限制性股票数量共95.2041万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《2025年激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共50人，可归属的限制性股票数量共147.676万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王勇作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、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6月6日