

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年2月23日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长戴雅萍女士、独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号）核准，公司向深圳嘉力达节能科技有限公司的9名股东发行人民币普通股1,131.9528万股，新增股份于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，公司总股本由12,296万股增加至13,427.9528万股。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》在股东大会授权董事会的范围内，无需再提交股东大会审议。董事会拟对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续：

序号	修改前	修改后
1	第六条公司注册资本为人民币 12,296 万元。	第六条公司注册资本为人民币 13,427.9528 万元。
2	第十九条公司的股本结构为：普通股 12,296 万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：	第十九条公司的股本结构为：普通股 13,427.9528 万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司章程》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018年3月2日