

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2019年7月19日上午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2019年7月8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，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生以通讯方式参加表决，公司部分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。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》；

董事会认为，《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第三次解锁事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计63人，可申请解锁的限制性股票数量为1,487,200股，占公司目前股本总额的0.8523%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到

股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》；

董事会认为，鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票的回购价格调整为 12.6423 元/股，同意将公司首期限限制性股票激励计划的授予总量调整为 390 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

董事会认为，公司首期限限制性股票激励计划的激励对象吴玉亮由于个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，董事会同意回购注销上述离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计 10,400 股，回购价格为 12.6423 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的相关公告。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司将回购注销首期限限制性股票激励计划的 1 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票 10,400 股，公司总股本将由 17,449.0586 万股变更为 17,448.0186 万股，注册资本将由 17,449.0586 万元减至 17,448.0186 万元。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修订《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 17,449.0586 万元。	第六条公司注册资本为人民币 17,448.0186 万元 。
2	第十九条公司的股本结构为：普通股 17,449.0586 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 17,448.0186 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。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日