

## 启迪设计集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年4月9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2021年4月2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、独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士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形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》；

鉴于2020年新冠肺炎疫情蔓延的不可抗力客观因素，对嘉力达工程项目的承接、项目的正常实施均构成了一定不利影响。本着对公司和全体股东负责的态度，促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，进一步提升2021年业绩，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司与李海建、嘉仁源拟将嘉力达2020年度业绩承诺顺延至2021年履行。

具体内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、 审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》；**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 9 日