

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2021年5月7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2021年4月28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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名华亮先生、张斌先生、查金荣先生、袁金兴先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、戴雅萍女士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

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并以累积投票方式对第四届非独立董事候选人分别逐项表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中梁芬莲女士为会计专业人士。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

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并以累积投票方式对第四届独立董事候选人分别逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事津贴管理办法》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司所在行业、地区薪酬水平，及公司实际经营情况，拟定第四届董事会独立董事津贴为：每人每年人民币 10 万元（含税）。独立董事津贴按月支付，公司将根据相关法律法规规定统一代扣代缴个人所得税。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

因《公司章程》修订，董事会相应修订《公司股东大会议事规则》相关条款，

修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订，董事会相应修订《公司董事会议事规则》相关条款，修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》

为了规范公司运作，提高对外投资决策效率，在对外投资项目符合公司发展规划和战略布局的前提下，根据《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权总经理行使对外投资事项的审批决策权限。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三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 5 月 7 日