

## 启迪设计集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年5月23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2024年5月17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，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生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五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名华亮先生、苏鹏先生、张斌先生、胡旭明先生、查金荣先生、袁金兴先生、蔡爽女士（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五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，在新一届董事会非独立董事就任前，第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、提名华亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、提名苏鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、提名张斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04、提名胡旭明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05、提名查金荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06、提名袁金兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07、提名蔡爽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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五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五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中郭龙华先生为会计专业人士。公司第五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，在新一届董事会独立董事就任前，第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、提名丁洁民先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02、提名吕大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03、提名徐雁清先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.04、提名郭龙华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

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五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《关于第五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，拟定第五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规定统一代扣代缴个人所得税。

独立董事丁洁民先生回避表决。

表决结果：10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](http://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《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的公告》

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。

## 6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 11 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 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

2024 年 5 月 23 日