

启迪设计集团股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

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”）于2024年5月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第八条</b> 总经理为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。

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