

启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年8月20日下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2024年8月9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、吕大龙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。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

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2024年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事查金荣先生、张斌先生、胡旭明先生、华亮先生、袁金兴先生已回避表决，本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：6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8月22日