

启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年10月24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2024年10月13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，董事华亮先生，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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 10 月 26 日