启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月17日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，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并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 29 日