

启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年9月22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2025年9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、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司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《关于转让控股子公司股权的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。董事长查金荣先生作为关联董事回避表决，具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：10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9月22日