

## 启迪设计集团股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第六次会议于2019年2月28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2019年2月22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，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分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。会议由董事长戴雅萍女士主持，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《关于向中国建设银行苏州分行申请不超过 4000 万元综合授信的议案》

为满足公司业务拓展对资金的需求，公司拟向中国建设银行苏州分行申请综合授信，总额不超过人民币 4000 万元，同意控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司使用本公司在中国建设银行苏州分行的授信额度不超过 1000 万元，用于开具分离式保函，期限不超过 1 年。本授信额度项下主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以中国建设银行苏州分行与公司实际发生的融资金额为准，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授权本公司法人代表查金荣先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

本次申请综合授信金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

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

2019 年 2 月 28 日