

启迪设计集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年4月28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2022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，董事袁金兴先生，独立董事丁洁民先生、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《公司 2022 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于董事会授权总经理购买、出售重大资产审批权限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会授权总经理购买、出售重大资产审批权限的公告》。

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

2022 年 4 月 29 日