

## 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年6月5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2023年5月30日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，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形成如下决议：

### 1、审议通过《关于拟变更董事的议案》；

袁雪芬女士因工作原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名郑安博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更董事的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

### 2、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于袁雪芬女士因工作原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，董事会拟提名华亮先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 6 月 21 日下午 13:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 6 月 5 日