

启迪设计集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年1月30日下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2024年1月24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、杨忆风先生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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下议案：

1) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3) 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

6) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

7) 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

8) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

9) 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

10) 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

11) 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

12) 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13) 《关于修订<审计委员会年度报告工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15) 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16) 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17) 《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20) 《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21) 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22) 《关于修订<防止防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订后的制度全文详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年2月19日下午13:30在公司会议室召开2024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2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年1月30日