

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月26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8月15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，独立董事杨忆风先生、仲德崑先生、范永明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并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容请见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。

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 8 月 27 日