

启迪设计集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年10月27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2021年10月16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、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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告全文》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于变更公司董事会秘书的议案》

因工作调整，华亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会日常运作及信息披露工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，同意聘任胡旭明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

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

2021年10月28日