

## 启迪设计集团股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月25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2024年4月14日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，董事蔡爽女士、袁金兴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 2023 年度总经理工作报告》**

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》**

详细内容见公司2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。公司独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

**3、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》**

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

以公司现有总股本 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金股利 10,438,492.14 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》**

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息

更具有合理性。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，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2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事查金荣先生、华亮先生、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生已回避表决，本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。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2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **14、审议《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

董事会认真审议了 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况。经审查，2023 年度公司董事、高级管理人员在公司及控股子公司领取的薪酬总额为 949.00 万元。2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **15、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 27 日