

启迪设计集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年8月26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2025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，董事蔡爽女士、独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华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。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于2025年8月28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》及修订后的《公司章程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订或新增：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.06 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.09 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.11 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.12 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.13 《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。

3.14 《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。

3.15 《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。

3.16 《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。

3.17 《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。

3.18 《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。

3.19 《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。

3.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.21 《关于修订<董事、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。

3.22 《关于修订<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。

3.23 《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。

3.24 《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。

3.25 《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。

3.26 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.27 《关于修订<分、子公司管理办法>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.28 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.29 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.30 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订后及新制定的制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经第五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2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2025年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

本议案已经第五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2025年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025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

2025 年 8 月 28 日