

## 启迪设计集团股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025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2025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、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司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 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为了规范公司委托理财的交易行为，提高资金使用效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。

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10月29日