

启迪设计集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月9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2026年6月4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《关于转让全资子公司股权的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议及第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。关联董事华亮先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。关联董事查金荣先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场投票、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 2026 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

2026 年 6 月 9 日