

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年8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2018年8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，董事查金荣先生、马晓伟先生，独立董事杨忆风先生、仲德崑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2018年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容请见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事戴雅萍女士、靳建华女士、袁雪芬女士、马晓伟先生回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

4、审议通过《关于收购苏州盛银装饰工程有限公司 50%股权的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州盛银装饰工程有限公司 50%股权的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司治理水平，通过有效的制度安排,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

8、审议通过《关于制定<启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年员工持股计划相关事宜的议案》；

为了保证公司 2018 年员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）组织办理本员工持股计划份额认购事宜；

- (2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜。
- (7) 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件。
- (8) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、袁雪芬女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

10、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。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 2018 年第五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

2018 年 8 月 28 日