

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2018年12月12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12月6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，董事马晓伟先生、李海建先生、袁雪芬女士，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司根据业务发展需要，拟变更经营范围，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更2018年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2018年度审计机构的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第六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 12 月 12 日