

启迪设计集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月18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2020年4月7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，独立董事范永明先生、梁芬莲女士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 2019 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2019年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及相关经营管理活动。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。公司独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 125,428.61 万元，同比增长 14.68%，归属于上市公司股东的净利润 16,946.44 万元，同比增长 51.74%，归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润 11,711.58 万元，同比增长 11.46%，经营业绩逐年稳步提升。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》“第十二节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2019 年度实现净利润 169,464,427.89 元。根据有关规定提取法定盈余公积金 10,273,801.34 元；加期初未分配利润 343,802,368.07 元，减已分配的股利 22,817,999.76 元，本年可供分配的利润 480,174,994.86 元。本年度利润分配方案为：以截至 2020 年 4 月 17 日公司总股本 174,480,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 17,448,018.60 元（含税），剩余未分配利润 462,726,976.26 元结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 317016 号《审计报告》，经审计的深圳嘉力达 2019 年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 67,676,034.11 元，较承诺的 6,800 万元少 323,965.89 元，业绩承诺完成率为 99.52%，未完成业绩承诺，亦未触发业绩补偿。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的公告》、《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事戴雅萍女士、靳建华女士、袁雪芬女士、马晓伟先生已回避表决，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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于近期召开公司 2019 年年度股东大会，具体召开时间另行通知。

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

2020 年 4 月 21 日