

启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年2月9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2021年2月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，董事马晓伟先生、独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、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形成如下决议：

1、审议通过《关于拟变更董事的议案》；

具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年2月25日下午14:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-005

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021年2月10日