

启迪设计集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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”）于2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销重大资产重组业绩承诺方李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）持有的股份合计341,162股，公司注册资本由17,448.0186万元变更为17,413.9024万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条公司注册资本为人民币17,448.0186万元。	第六条公司注册资本为人民币 17,413.9024 万元。
2	第十九条公司的股本结构为：普通股17,448.0186万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：	第十九条公司的股本结构为：普通股 17,413.9024 万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021年4月27日