

**启迪设计集团股份有限公司**  
**第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月12日上午9:30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2017年5月2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，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘敏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后表决，形成如下决议：

**1、审议通过《关于拟参与北京构力科技有限公司增资事项的议案》**

北京构力科技有限公司（以下简称“构力公司”）于2017年3月31日在北京股权交易所发布“北京构力科技有限公司增资项目”，拟寻找战略投资者，募集资金不低于4040万元，占增资后股本10%，本公司拟以自有资金参与构力公司增资事项，授权董事长签属相关文件。

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

2017年5月12日