

## 启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17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2020年8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、袁雪芬女士、独立董事杨忆风先生、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《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容请见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第三届监事会第十九次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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8月18日