

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场及通讯方式于2019年8月23日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年8月19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于〈2019年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

二、会议审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

三、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见；董事会同意续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理，同时在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

五、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://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》（公告编号：2019-063）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

六、会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00，在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案三至议案五。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日