

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议以现场及通讯方式于2021年2月24日在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年2月18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《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划（草案）摘要》、《独立董事关于第二届董事会第二十五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。

二、会议审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划实施考核管理办法〉

的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年员工持股计划实施考核管理办法》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年员工持股计划实施考核管理办法》，《独立董事关于第二届董事会第二十五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。

三、会议审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至2020年12月31日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在2020年度计提信用减值损失。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

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2020年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-013）及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员

工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 14 点，在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开 2021 年第一次临时股东大会，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一、议案二和议案四。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-014)。

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

二〇二一年二月二十五日