

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议以现场及通讯方式于2021年8月26日在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年8月20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〈2021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《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。

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2021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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第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。

三、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前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

本议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述投资额度和期限范围内，提请授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

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：2021-060）、《独立董事关于第三届董事会第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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司将与陈文韬、深圳市峰云汇投资合伙企业（有限合伙）签署《投资合作协议》，共同出资 1,000 万元人民币设立公司控股子公司深圳市杰图数字科技有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。其中，公司出资 700 万元人民币，占注册资本的 70.00%。本次投资设立控股子公司符合公司战略发展及提高公司在深化设计领域的专业化能力和客户服务能力的需要。同意公司以自有资金 700 万元投资设立控股子公司。

本次交易对手方陈文韬先生为公司副总经理，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二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。

五、会议审议通过了《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司 2020 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保公司 2020 年度向特定对象发行股票工作的顺利推进，董事会同意将公司 2020 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。董事会同意将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-061）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第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。

六、会议审议通过了《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

联交易决策制度》。

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。

七、会议审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

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。

八、会议审议通过了《关于 2021 年半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 2021 年 6 月 30 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 2021 年半年度计提信用减值损失。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

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 2021 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-058）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

九、会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）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 年第三次临时股东大会，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二至议案三及议案五至议案七。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

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

二〇二一年八月二十六日