

深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案和公司 2021 年半年度报告的相关事项进行了认真的审查，现发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定及要求，我们对公司 2020 年半年度与关联方资金占用和公司累计、当期对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司累计和当期未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，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，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；我们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。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定, 对公司拟使用 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项进行认真审查, 我们认为: 公司本次使用自有资金进行现金管理不影响公司资金日常周转及公司业务的正常运营, 能有效提高资金使用效率, 增加公司资金收益, 为公司和股东获得较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。因此, 同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理, 此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

四、关于投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见

经我们审慎审阅了本次公司设立控股子公司的议案及相关资料, 我们认为: 本次公司出资 700 万元与公司关联方共同设立控股子公司, 有利于公司不断提高公司在深化设计领域的专业化能力和客户服务能力, 符合公司战略发展需求。本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议关联交易事项程序合法、合规, 符合相关法律、法规及公司制度的要求, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 亦不存在关联方违规占用公司资金的情况。我们同意公司投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

五、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独立意见

经核查, 我们认为: 公司延长 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议以及股东大会授权董事会及董事会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, 有利于保障公司 2020 年度向特定对象发行股票工作持续、顺利进行, 符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序, 符合有关法律、法规、规范性文件的规定, 不存在损害公司和全体股东, 特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意延长公司 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。

六、关于公司 2021 年年度计提信用减值损失的独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年半年度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年半年度计提信用减值损失事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司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之签署页）

独立董事签名：

林 森： _____

周启超： _____

梁 波： _____

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇二一年八月二十六日