

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议以现场及通讯方式于2022年10月25日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月21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〈2022年第三季度报告〉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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

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2022年第三季度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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2022年9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2022年第三季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 2022 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-068）及《独立董事关于第三届董事会第八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。

三、会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

由于工作调整的原因，顾承鸣先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，顾承鸣先生将仍在公司继续担任其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司董事长姜峰先生提名曾庆航先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-073）。

公司独立董事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《独立董事关于第三届董事会第八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《关于注销控股子公司的议案》

公司基于整体经营规划和战略发展需要，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销北京杰创产城商业运营管理有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次控股子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-071）。

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《关于注销分公司的议案》

公司基于整体经营规划和战略发展需要,为进一步整合及优化公司资源配置,提升整体运营效率,公司决定注销深圳市杰恩创意设计股份有限公司武汉分公司、深圳市杰恩创意设计股份有限公司大连分公司以及深圳市杰恩创意设计股份有限公司西安分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次注销分公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次分公司注销事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销分公司的公告》(公告编号:2022-070)。

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《关于向全资子公司提供借款的议案》

公司为支持深圳杰善健康管理咨询有限公司(以下简称:杰善公司)的生产经营需要,满足其生产经营的资金需求,公司拟对杰善公司提供累计额度不超过1,000万元的无息借款,借款期限为两年。

借款协议由公司和杰善公司根据实际情况共同协商确定后签署,公司董事会授权公司管理层办理借款的具体事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次提供借款事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次向杰善公司提供借款事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》(公告编号:2022-072)。

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:00，在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第三届监事会第七次会议的相关事项。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

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

二〇二二年十月二十六日