

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议以现场及通讯方式于2022年12月22日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年12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《关于投资设立全资子公司的议案》

为加快推进公司在大健康业务的全国布局，大力发展公司大健康业务，公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司深圳杰润健康管理咨询有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。投资完成后，深圳杰润健康管理咨询有限公司注册资本为5,000万元人民币，公司持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项需经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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。

具体内容详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）。

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

二〇二二年十二月二十二日