

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第一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”）第一届董事会第十次会议以现场及通讯方式于2017年7月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7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《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《<2017年半年度报告>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《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、会议审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

公司董事会同意变更公司注册资本及增加经营范围，具体如下：

1、变更注册资本

变更前：公司注册资本为人民币3,158万元；

变更后：公司注册资本为人民币4,216万元。

2、增加经营范围

变更前：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和銷售（以上不含限制项目和专营、专控、

专卖商品)。

变更后：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和銷售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司注册资本并增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等规章、规范性文件的规定和本次公司发行上市的具体情况，同意对《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》进行修订，本次修改后的公司章程经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的公司章程正式生效施行，原章程同时废止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司注册资本并增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-017）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、会议审议通过了《关于审议〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-018)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

五、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务情况及发展, 为满足生产经营的资金需求, 董事会同意向银行机构申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2017-019)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

六、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司用募集资金 9,142.366625 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2017-020)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

七、会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

八、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、会议审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、会议审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、会议审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、会议审议通过了《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉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《审

计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、会议审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作规程〉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《独立董事年报工作规程》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 8 月 29 日（星期二）下午 14 点，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三十一日