

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议以现场及通讯方式于2018年4月13日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年4月3日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及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《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营战略，完成了既定工作，有效的执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、会议审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

公司2017年度董事会工作报告详情请查阅《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”内容。公司在任独立董事冯瑞青女士、赵维先生、张志清先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年年度报告》、《2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、会议审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营业绩。公司 2017 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度审计报告及财务报表》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

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<2017 年年度报告全文>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《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 62,247,922.87 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配利润 130,941,543.45 元、资本公积 203,198,451.75 元；截止 2017 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润 69,065,538.25 元、资本公积 208,700,227.28 元。

结合公司目前处于发展阶段属成长期且日常经营资金需求较多的情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 42,160,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利为人民币 63,240,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 63,240,000 股，转增后公司总股本增加至 105,400,000 股；累计剩余未分配利

润继续留存公司用于支持公司经营发展。公司独立董事对此议案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《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2018-020)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

六、会议审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-021)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

七、会议审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为: 公司结合自身的经营特点和风险因素, 建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度, 公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性, 并且得到了较好的贯彻和执行, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。公司独立董事对此议案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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

八、会议审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司持续扩张对资金需求，公司 2018 年拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司独立董事对此议案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《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-022）。

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《关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》

公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2017 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

董事会结合公司战略发展及实际经营情况，同意 2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整，具体如下：

1、内部董事（是指公司高级管理人员兼任的董事）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），延续 2017 年度的标准领取董事津贴；独立董事，延续 2017 年度的标准领取独立董事津贴。

2、高级管理人员，仍延续 2017 年度的方式，根据其所在职位、职责及绩效考核情况，以基本年薪+年底绩效考核+奖金结合的方式发放，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案中关于 2018 年董事薪酬政策尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、会议审议通过了《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需要，涉足家装装饰市场，公司拟以自有资金人民币 100 万元受让关联法人深圳居家大计科技有限公司（以下简称“居家大计”）持有的深圳家简呈出科技有限公司（以下简称“家简呈出”）10%的股权，本次股权转让完成后，公司持有家简呈出 10%的股权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；关联董事姜峰先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）、《独立董事关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

十一、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

董事一致认为，公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要，且对公司本年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司按《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）规定变更相应会计政策，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-024）。

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《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00，在深圳市南山区科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开公司 2017 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

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

二〇一八年四月十六日