

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议以现场及通讯方式于2019年10月25日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019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〈2019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《2019年第三季度报告全文》。

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《关于变更会计政策的议案》

董事会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。公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，除涉及财务报表的列报和调整外，不存在追溯调整事项；对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响；本次会计政策的变更亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定变更相应的会计政策，本次变更的会计政策自公司董事会及监事会审议通过之日起开始执行。

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: 2019-075)及《独立董事关于第二届董事会第十四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。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日