

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议以现场及通讯方式于2020年10月23日在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达。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《关于公司<2020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《2020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《关于公司2020年第三季度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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2020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2020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

于公司 2020 年第三季度计提信用减值损失的公告》(公告编号: 2020-097)及《独立董事关于第二届董事会第二十二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

二〇二〇年十月二十六日