

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议以现场及通讯方式于2022年6月9日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年6月2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《关于选举公司副董事长的议案》

基于公司战略发展需要，公司董事会选举董事刘炜先生为公司副董事长，协助董事长开展相关工作。本次任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本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《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-038）。

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《关于控股子公司管理制度的议案》

为加强公司对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》

的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股子公司管理制度》。

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

二〇二二年六月九日