

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议以现场及通讯方式于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 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<2022 年半年度报告全文>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《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见；董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-051）、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

本议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述投资额度和期限范围内，提请授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

### 四、会议审议通过了《关于 2022 年半年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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年 6 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 2022 年半年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 2022 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

#### **五、会议审议通过了《关于〈2022 年半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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件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。独立董事发表了同意的独立意见，该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上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）、《独立董事关于第三届董事会第七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。

#### **六、会议审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

#### **七、会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14：00，在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案二、议案三和议案六。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

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

二〇二二年八月二十六日