

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议以现场及通讯方式于2023年4月21日在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年4月17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《关于公司<2022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策略，完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

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<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司2022年度董事会工作报告详情已在《2022年年度报告》之“经营情况讨论与分析”及“公司治理”中载明。公司独立董事林森先生、高刚先生、梁波先生分别向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022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《2022年年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

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《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年, 公司实现营业总收入 436, 892, 326. 56 元, 较上年同期增长 14. 51%; 归属于上市公司股东的净利润 22, 926, 683. 53 元, 较上年同期增长 33. 97%。

董事会认为: 公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营业绩。公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

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 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-036)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 22, 926, 683. 53 元; 截止 2022 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润 82, 038, 807. 82 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定, 结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑, 经公司董事会审议, 2022 年度利润分配预案拟定为: 2022 年度不进行现金分红, 不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-034）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、会议审议通过了《关于公司〈2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）、《独立董事关于第三届董事会第十三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。

七、会议审议通过了《关于公司〈2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十三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。

八、会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币 5 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《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2022 年年度报告》的相关内容。

董事会就公司董事及高级管理人员在公司担任的职务所需承担的职责任与其各自领取的基本薪酬进行对比审核，董事会认为公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬政策符合公司战略发展及公司实际经营情况，同意公司 2023 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 2022 年度的标准领取董事津贴；独立董事，延续 2022 年度的标准领取独立董事津贴。

2、高级管理人员，仍延续 2022 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+业绩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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案中 2023 年度董事薪酬政策尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司独立董事已对上述议案发表了事前认可意见和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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）、《独立董事关于预计 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、会议审议通过了《关于 2022 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，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2022年12月31日合并报表范围内应收账款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。

（一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：

公司及纳入合并范围的子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失52,677,748.84元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	本期计提
信用减值损失	52,677,748.84

(二) 本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。

1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

项目	计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%
3-4年	100%	100%
4-5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(三) 本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响

公司2022年度计提信用减值损失合计52,677,748.84元，将减少公司2022年度合并报表利润总额52,677,748.84元。（此数据已经会计师事务所审计）。

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年度计提信用减值损失的公告》(公告编号：2023-030)及《独立董事关于第三届董事会第十三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。

十二、会议审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、会议审议通过了《关于 2023 年第一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，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2023年3月31日合并报表范围内应收账款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。

(一) 本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：

公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年3月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失1,259,499.97元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	本期计提
信用减值损失	1,259,499.97

(二) 本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。

1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

项目	计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%
3-4年	100%	100%
4-5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(三) 本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响

公司2023年第一季度计提信用减值损失合计1,259,499.97元，将减少公司2023年第一季度合并报表利润总额1,259,499.97元。（此数据是公司财务部门的统计数据，未经会计师事务所审计）。

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2023年第一季度计提信用减值损失的公告》(公告编号:2023-031)及《独立董事关于第三届董事会第十三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。

十四、会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的调整,公司将2020年度非公开发行的股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,336,960.52元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)的用途进行变更并用于永久补充流动资金,同时解除对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资金专用账户。

本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

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,保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十五、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益,公司拟用闲置募集资金进行现金管理,同时在保证正常经营,不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用;具体拟投资产品满足以下条件:

1、期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；

2、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

3、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

4、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。投资完成后，深圳杰恩建筑设计有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项需经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交 2022 年年度股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投

资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）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 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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

二〇二三年四月二十四日