深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司

的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
- 4、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日