

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第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。

### 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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年5月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2026年5月18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9人，实际出席董事9人，公司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《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行修订。

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《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次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9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》

根据公司当前经营发展需要及未来战略规划，为优化公司治理结构、提升经营管理效能，因《公司章程》已新增联席经理相关任职，为保持制度体系一致性、完善配套管理制度，同时为公司聘任联席经理提供明确制度依据及保障，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对现行《经理工作细则》进行修订，同时修订名称为《经理、联席经理工作细则》。

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《经理、联席经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《经理工作细则》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会同意聘任姚远先生为公司联席经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，公司拟定于 2026 年 6 月 4 日（星期四）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 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 3、《董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日