

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年12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，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名高汴京先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名姜峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名杨凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得独立董事培训证明，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证

明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名古继洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名武国樑先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司拟向第四届董事会独立董事发放津贴 12 万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。

姜峰先生为第四届董事会成员，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，姜峰先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》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《公司章程》《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于

召开 2025 年第一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、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会 2024 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

2024 年 12 月 19 日