

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议以现场及通讯方式于2022年12月7日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年12月4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《关于变更独立董事及审计委员会委员的议案》

公司独立董事、审计委员会委员周启超先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员的职务，其辞职将会导致公司独立董事、审计委员会人数少于董事会、审计委员会成员的法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策，公司董事会提名高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。同时，董事会同意高刚先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案的变更独立董事事项尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更独立董事及审计委员会委员的公告》(公告编号：2022-080)

及《独立董事关于第三届董事会第九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。

二、会议审议通过了《关于取消注销控股子公司的议案》

公司基于整体经营规划和战略发展需要，公司决定取消注销北京杰创产城商业运营管理有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次取消注销控股子公司事项不构成关联交易，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。本次取消控股子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-081）

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《关于转让控股子公司股权的议案》

基于公司整体经营规划和战略发展需要，公司将持有的北京杰创产城商业运营管理有限公司（以下简称“杰创产城”）51%的股份转让给北京棣之华投资管理有限公司，转让价格为 1 元人民币以及公司在杰创产城中待出资的 51%的出资额。公司将持有杰创产城 14%的股份转让给北京颐川企业管理有限公司，转让价格为 1 元人民币以及公司在杰创产城中待出资的 14%的出资额（具体转让方以签署的转让协议为准）。本次股权转让完成后，公司不再持有杰创产城股份，杰创产城将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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，本次转让控股子公司股权事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-082）。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 12 月 23 日（星期五）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 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议审议通过的应提交给股东大会审议的议案一中关于变更独立董事的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)

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

二〇二二年十二月八日