

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-042

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 7 月 29 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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计 2025 年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 16,360,000 元。

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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会独立董事第二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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，

促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整，增设设计合同部。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

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 年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会及监事会审议的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于 2025 年 8 月 14 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 2025 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 4、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日