

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-074

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 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《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 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，公司及子公司预计 2025 年度新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 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 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事姜峰先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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。

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 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要,公司将注册地址由“深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 532B 室”。公司根据上述情况对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过,并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

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 年限制性股票激励计划(草案)》《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事项，具体内容如下：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象因离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票做取消归属处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

因本次董事会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 12 月 25 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 年第五次临时股东会，审议以下议案：

1、《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

4、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

5、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》；

2、《董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；

- 3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
 - 4、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议》。
- 特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日