证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2017-006

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一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”）第一届董事会第九次会议以通讯方式于2017年7月11日召开，本次会议通知于2017年7月6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，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《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《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》

董事会确定公司分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行开立的4个银行账户为公司募集资金专户，并授权公司董事长签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司的战略发展需要，开展对外投资和资产管理业务，董事会同意公司使用自有资金 1,000 万人民币在深圳南山投资设立全资子公司深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“角立杰出”）；投资完成后，角立杰出注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

董事会同意以新设立的全资子公司角立杰出以自有资金 500 万元人民币向深圳市易晨虚拟现实技术有限公司（以下简称“易晨虚拟现实”）进行增资，本次增资完成后，角立杰出持有易晨虚拟现实 8.3333%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十二日