

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议以现场及通讯方式于2018年7月18日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年7月12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，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《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

由于公司2017年股票期权激励计划中有3名激励对象因个人原因辞职并自愿放弃参与公司2017年股票期权激励计划；同时，根据公司《2017年股票期权激励计划》及公司股东大会的授权，董事会同意公司将上述3名激励对象获授的股票期权进行注销。因2017年股票期权激励计划仍处于等待期，激励对象尚未行权，故将对上述3名激励对象的全部已授期权进行注销；即本次注销所涉及人数为：3人，所涉及股票期权数量为5万份。注销后，激励对象相应减至61人，股票期权总份数相应减至121.5万份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销公司2017年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量

的议案》

截至 2018 年 6 月 29 日，公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划》的相关规定与公司股东大会的授权，同意对公司 2017 年股权激励计划之行权价格及数量进行调整，具体如下：

1、调整后股票期权的行权价格 P：

$$P = (P_0 - V) / (1 + n) = (73.92 - 1.5) / (1 + 1.5) = 28.968 \text{ 元}$$

其中 P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

2、调整后行权数量 Q：

$$Q = Q_0 * (1 + n) = 1,215,000 * (1 + 1.5) = 3,037,500 \text{ 份}$$

其中 Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）。

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

二〇一八年七月十九日