

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2024年9月23日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年9月26日以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姜峰先生召集和主持，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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，董事会同意制定本制度。

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《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年9月26日