

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 26 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2026 年 4 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 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《关于拟受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的议案》

为保持公司自有主营业务稳健发展的基础上进一步提升公司综合竞争能力，同时，以期获取财务回报、优化公司资产配置，为公司及股东创造合理的投资回报。本次投资通过借助专业投资机构在行业分析、投资标的筛选及价值发现方面的专业能力、经验和资源，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，公司拟以自有资金 2,021 万元受让北京朝晖远景资产管理有限公司（以下简称“朝晖远景”）持有的朝晖壹号 13.89% 份额（对应认缴出资额为 2,500 万元，实缴出资额为 2,021 万元）。同时，公司拟与北京朝晖同创私募基金管理有限责任公司（以下简称“朝晖同创”）、四川简州空港雄州资本投资有限公司（以下简称“空港雄州”）签署《成都简阳朝晖壹号未来科技产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金 2,345 万元对朝晖壹号进行增资，本次增资完成后，

朝晖壹号注册资本由 18,000 万元增加至 31,000 万元，其中，公司认缴出资额为 10,000 万元；朝晖壹号实缴资本由 14,143 万元增加至 25,366 万元，其中，公司实缴出资额为 4,366 万元，占总实缴出资比例的 17.21%。

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《关于拟受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》**

为保持公司自有主营业务稳健发展的基础上进一步提升公司综合竞争能力，同时，以期获取财务回报、优化公司资产配置，为公司及股东创造合理的投资回报。本次投资通过借助专业投资机构在行业分析、投资标的筛选及价值发现方面的专业能力、经验和资源，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，公司拟以自有资金 2,000 万元与王润飞先生签署《关于在扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额转让协议书》，公司拟受让王润飞先生持有的扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）61.73%份额（对应认缴出资额为人民币 5,000 万元，实缴出资额为人民币 2,000 万元）。同时，公司拟与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉兴绿民投”）、上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、建信信托有限责任公司签署《扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；公司拟与嘉兴绿民投签署《扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之附属协议》。

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《关于拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告》。

公司第四届董事会独立董事第七次专门会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

董事杨凯利先生系关联人，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过, 董事会决定于 2026 年 5 月 19 日 (星期二) 15: 00 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会, 审议《关于拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》

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 2026 年第一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、《第四届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》;
- 3、《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日