

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-042  
深圳市杰恩创意设计股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2025年7月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年7月29日在现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长高亮先生召集和主持,审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为满足公司业务发展及日常生产经营的需要,同日公司及子公司合计2025年度与深圳市杰恩创意设计有限公司及全资子公司签署《日常关联交易协议》,预计总金额不超过人民币16,360,000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年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会审计委员会对2025年度第三次会议及第四届董事会第五次会议审议的议案进行了书面审核。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

因本项董事及高级管理人员审议的《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会审议通过,董监高在2025年8月14日(星期四)15:00在公司会议室与现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第五次会议决议》;

2.《第四届董事会第五次会议决议公告》;

3.《第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》;

4.《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会

2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-041  
深圳市杰恩创意设计股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第五次会议于2025年7月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年7月29日在现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议出席监事3人,公司股东代表及高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席高马丽女士召集和主持,审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为满足公司业务发展及日常生产经营的需要,同日公司及子公司合计2025年度与深圳市杰恩创意设计有限公司及全资子公司签署《日常关联交易协议》,预计总金额不超过人民币16,360,000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年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1.《第四届监事会第五次会议决议》;

2.《第四届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会

2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-045  
深圳市杰恩创意设计股份有限公司  
关于调整公司组织架构的公告

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”)于2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为适应公司发展需求,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:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1.《第四届监事会第五次会议决议》;

2.《第四届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会

2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-045  
深圳市杰恩创意设计股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的决策将由专业机构进行评估。

3.本公司将分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.本公司将审慎地选择投资的理财产品,并密切关注其进展情况,做好相关信息披露工作。

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产经营。

(二)公司通过定期报告披露现金管理的具体安排,并按季披露现金管理的进展情况。

(三)公司购买理财产品时,将严格遵守审慎性原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的信托、券商资产管理计划等金融产品。

(四)公司对理财产品的选择和购买履行必要的审批程序,并建立完整的台账,定期向董事会报告。

五、本公司目前二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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”)于2025年7月18日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月12日,具体详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、投票权的行使

1.本公司本次购买的投资产品的均经过严格的评估与测算,但金融市场宏观经济发展,不排除投资受到市场波动的影响。

2.本公司