

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-009

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四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。

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”）第四届董事会第二次会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 2 月 28 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 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票归属价格进行相应的调整，限制性股票授予价格由 18.5 元/股调整为 18.2 元/股。

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 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件

成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 49 名激励对象办理 130.2883 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中有 5 人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 21.4925 万股不得归属，由公司作废。5 名激励对象在本激励计划第一个归属期对应的个人业绩考核结果为“B”，其第一个归属期未能归属的 1.9160 万股限制性股票不能归属将由公司作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日