

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2018-069

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二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”）第二届董事会第五次会议以现场及通讯方式于2018年10月19日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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〈2018年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十九日