

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第四届董事会 2019 年第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 2019 年第五次会议于 2019 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第四届董事会 2019 年第五次会议决议；

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年6月23日