

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018 年第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 6 月 30 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 6 月 27 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 7 名，实际参加董事 7 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逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名王震强先生、陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。并采用累积投票制表决，当选后即为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于补选董事的公告》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>) (王震强先生、陈安德先生简历详见上述公告附件)。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意聘任刘梦龙先生为公司总经理；同意聘任彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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>) (刘梦龙先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生简历详见上述公告附件)。

(三) 审议通过《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的公告》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>)。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》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

- 1、公司第三届董事会 2018 年第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会 2018 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日