

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018 年第八次会议决议的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 2018 年第八次会议于 2018 年 10 月 29 日上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 2018 年 10 月 22 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，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。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。

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〈公司 2018 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

关于《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于《公司 2018 年第三季度报告正文》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>）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于设立香港全资子公司的公告》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>)。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2018 年第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日