

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第四届董事会2020年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。

**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”或“本公司”）第四届董事会 2020 年第五次会议于 2020 年 5 月 15 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 2020 年 5 月 14 日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。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逐项表决通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押担保的议案》**

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。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 审议通过《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》**

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(五) 审议通过《关于增加 2019 年度股东大会临时提案的议案》**

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。

《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、备查文件**

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2020 年第五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

2020 年 5 月 15 日