

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2021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的真实、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2021年第五次会议于2021年5月11日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2021年5月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司董事会审议，同意聘任陈焕洪先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

陈焕洪先生的简历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>）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会 2021 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

2021年5月11日