

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2021年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2021年5月31日下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2021年5月28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《关于修订、制定公司相关制度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合《公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的主要制度如下：

序号	名称	类型
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订
2	《董事会秘书工作制度》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订

5	《信息披露事务管理制度》	修订
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
7	《重大信息内部报告制度》	修订
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
9	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订
10	《内部审计制度》	修订
11	《内部控制制度》	制定
12	《控股子公司管理制度》	制定
13	《股东大会网络投票管理制度》	制定

公司修订后及制定的相关制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会 2021 年第六次会议决议；

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2021年5月31日