

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第四届董事会2020年第三次会议决议公告**

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（本文简称“公司”）第四届董事会2020年第三次会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2020年4月17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、董事会秘书和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。

**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方式表决通过了以下议案：

**1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

表决结果：通过。

本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

**2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》**

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。

《2019年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司

2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

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。

公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2019年年度报告摘要》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>)。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过《关于2019年度审计报告的议案》**

公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。

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2019年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

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。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2019年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

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。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

《2019年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》、《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2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》**

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。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2019年度内部控制规则落实自查表》、《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2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》**

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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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2019年度利润分配预案的公告》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>）。

#### **10、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》**

结合公司战略发展目标和2020年经营计划，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，经过慎重研究，编制了《2020年度财务预算报告》。特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

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。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议

案发表了同意的审核意见。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》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>）。《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2019年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **12、审议通过《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》**

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。

《关于2020年度向各家银行申请授信额度的公告》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>）。

#### **13、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

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。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》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>）。

#### **14、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》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>）。

#### **15、审议通过《关于注销子公司及分公司的议案》**

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。

《关于注销子公司及分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **16、审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》**

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。

《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》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>)。

#### **17、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

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。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **18、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》**

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。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》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>)。  
《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调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **19、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》**

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。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见；
  - 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

2020年4月27日