

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第四届董事会2020年第十次会议决议公告**

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年第十次会议于2020年11月24日下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2020年11月20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表决通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；**

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。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；**

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2020年第三次临时股东大会的通知》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 年第十次会议决议；
- 2、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 11 月 24 日