

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2021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的真实、准确、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年第十次会议于2021年10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10月9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《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名周德华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。周德华先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于补选公司非独立董事的公告》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>) (周德华先生简历详见上述公告附件)。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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，拟对《公司章程》作相应修订。

《关于修订公司章程的公告》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>)。公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于召开2021年第一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2021年第十次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会2021年第十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10月11日