

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会 2016 年第七次会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 9 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。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逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过。

公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过。

公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行对象中，公司控股股东、实际控制人刘梦龙直接持有公司 3,991.50 万股股份，占公司股份总额的 28.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘梦龙以现金认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过。

公司董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票涉及关联

交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过。

董事刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联董事对此项议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《关于召开 2016 年第四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 2016 年第四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》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会 2016 年第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日