

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018 年第二次会议决议的公告

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 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 8 日上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 2018 年 4 月 2 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《关于修订〈公司章程〉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。

根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《公司章程》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《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

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。

《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的议案》

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。

《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

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。

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于对控股子公司邢台博业易尚信息科技有限公司增资的议案》

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。

《关于对控股子公司增资的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2018 年第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见；

3、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 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；

5、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以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见；

6、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

2018 年 4 月 8 日