

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2019年第四次会议决议公告

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。

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 2019 年第四次会议于 2019 年 5 月 31 日下午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 5 月 27 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。本会议由刘梦龙先生主持，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。

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、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《关于调整回购股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于对全资子公司增资的公告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日