

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2019年第九次会议决议公告

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 2019 年第九次会议于 2019 年 10 月 30 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 2019 年 10 月 25 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逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2019 年第三季度报告〉正文及全文的议案》

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。

（二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 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。

三、备查文件

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2019 年第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2019 年第九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

2019 年 10 月 30 日