

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2021年第二次会议决议公告

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2021年第二次会议于2021年2月26日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2021年2月25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《关于出售全资子公司股权的议案》

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于出售全资子公司股权的进展公告》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>）。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

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聘任陈焕洪先生、周德华先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董

事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

陈焕洪先生、周德华先生的简历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>) 上《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

(三) 审议通过《关于任命公司审计部门负责人的议案》

同意任命徐晓梅女士为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

徐晓梅女士的简历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>) 上《关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第二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2月26日