

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2021年第八次会议决议公告

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（本文简称“公司”）第四届董事会2021年第八次会议于2021年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2021年8月19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8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。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方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2021年半年度报告摘要》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>）。《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2021年第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会2021年第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会2021年第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2021年8月23日