

证券代码：002751

证券简称：*ST易尚

公告编号：2022-045

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2022年第五次会议决议公告

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”）第四届董事会2022年第五次会议于2022年9月27日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2022年9月26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表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于聘任2022年度审计机构的公告》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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于关联交易的公告》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>）。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》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>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2022年9月27日