

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2019年3月4日上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2月28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。

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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生为第四届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后即为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后即为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行修订，拟修订内容如下：

修订前	拟修订为
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D打印服务；3D打印产品销售；信息系统	第十三条：经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：展览展示服务；品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；文化创意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；装饰工程设计与施工；建筑智能化建设工程设计与施工；机电安装建设工程专业施工；钢结构工程；文化创意策划服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；会议服务；会议、展览活动的策划及运营管理；场馆运营管理；灯光、音频、视频机械设备租赁；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会庆典、艺术

集成服务；信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；

许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；3D 数字化扫描成像以及相关陈品研发、生产、销售和服务；3D 数据采集、处理和存储服务；3D 数字内容服务（不含限制项目）；3D 打印技术及相关产品的研发、销售和服务；3D 打印材料及相关产品的研发、销售和服务；3D 打印服务；3D 体验服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产品的研发、销售与服务；信息显示管理系统的研发及销售；云计算及相关产品的开发、咨询与服务；大数据采集、处理及可视化技术的开发、咨询与服务；人工智能软硬件的研发、生产、销售与技术咨询、转让与服务；3D 感知、3D 传感器；光学器件、模组、整机的技术开发及销售；人脸识别系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；虚拟试衣、虚拟制衣技术及相关软硬件产品的研发、销售、技术服务；智能穿戴式设备和微电子设备的研发及销售；电子产品及配套产品、电子元件及组件的开发、生产及销售；玩具及电子玩具的开发、销售及技术咨询、转让、服务；计算机视觉、图形图像识别和处理系统的研发设计、生产及销售；计算机软件设计、开发、应用、销售、咨询与服务；集成电路设计、制造、应用、销售与服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；智能网联系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务、物联网信息工程；电脑动画、动漫、游戏及衍生产品设计与制作；开发、生产、销售电子产品及配套产品；研发、制造、销售电子元件及组件，玩具及电子玩具。从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；

许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒

体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2019年第一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》、《上海证券报》、《证券日报》、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3月4日

附件：

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历

刘梦龙，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；深圳市第六届人大代表；深圳市会议展览业协会会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长；曾荣获广东省科学技术奖二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市福田区杰出人才奖、深圳市百名行业领军人物等荣誉；2004年9月至2010年3月任深圳市易尚洲际展示有限公司董事长；2010年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长；2018年6月30日起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长、总经理。

刘梦龙先生持有本公司股份47,683,876股，为公司实际控制人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王震强先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

王震强先生持有本公司股份320,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭康鑫，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师；曾任职于中国建设银行汕尾市分行、深圳市银海实业有限公司、包商银行深圳市分行等单位；2010年3月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司董事、副总经理及财务总监。

彭康鑫先生持有本公司股份300,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系，未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

招瑞远,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,一级注册建造师,高级工程师;曾任职于深圳市澳宏投资发展有限公司、惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司、深圳市鹏峰集团郴州鹏峰房地产开发有限公司等单位;2014年4月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、副总经理。

招瑞远先生持有本公司股份280,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钟添华先生,1978年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;曾任职于深圳市汇川技术股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等单位;2015年9月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、人力资源中心总监。

钟添华先生持有本公司股份 250,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈安德先生,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于湖南宏通装饰艺术工程有限公司、深圳市太一展览设计服务有限公司。2010年5月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、设计总监。

陈安德先生持有本公司股份 20,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历

王晓玲女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授；曾任职于招商证券；现任深圳大学经济学院副教授、硕士研究生导师；2014年8月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。王晓玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。已于2014年8月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王俊先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师（FCCA）。曾任职于南太电子（深圳）有限公司、新美亚电子（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）等单位。2013年5月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年7月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。王俊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。已于2009年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈海东先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，致公党员。曾任职于广东永航律师事务所、深圳市人民政府法律顾问室。2015年3月至今任广东永航律师事务所。陈海东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失

信被执行人”，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。陈海东先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。陈海东先生将书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得中国证监会认可的独立董事资格证书。