

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2022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（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第八次会议于2022年12月29日下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12月28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、董事会秘书及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表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。

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同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于补选公司非独立董事的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》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>)。

3、审议通过《关于召开2023年第一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2023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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会2022年第八次会议决议；

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2022年12月30日