

证券代码：002751

证券简称：*ST易尚

公告编号：2023-043

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2023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。

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2023年第一次会议于2023年4月28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2023年4月21日以电话、电子邮件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、董事会秘书和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了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权4票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2022年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对2票，弃权2票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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；

《2022年年度报告摘要》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>）。《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意5票，反对2票，弃权2票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权2票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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>）。

5、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权4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。

《2023年第一季度报告》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、备查文件

1、公司第四届董事会2023年第一次会议决议；

2、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

2023年4月28日