

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018 年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 12 日下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 2018 年 2 月 9 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。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逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

鉴于公司 2016 年度非公开发行股票仍在积极筹划项目发行，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将过期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》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>）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，公司对《深圳市易尚展示股份有限公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,048 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,284.5 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,048 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,284.5 万股，均为普通股。
<p>第八十二条 董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（二）监事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p>	<p>第八十二条 董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（二）监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p>

大会提出提案。	
---------	--

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 2018 年第一次临时股东大会审议,审议通过后授权公司董事会办理《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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《关于控股子公司拟销售房产的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于控股子公司拟销售房产的公告》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>)。

(六) 审议通过《关于改聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票;

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于改聘 2017 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》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2018 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>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2018 年第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会 2018 年第一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会 2018 年第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会 2018 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日