

证券代码:002751 证券简称:\*ST易尚 公告编号:2023-045

深圳市易尚展示股份有限公司

2022年度报告摘要

表决权情况: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。

2.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 2023年4月28日

深圳市易尚展示股份有限公司 第四届监事会2023年第一次会议决议公告

表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

1.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

三、备查文件 1.公司第四届监事会2022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 关于2022年度利润分配预案的公告

表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

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。

1.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司独立董事刘湘、独立董事陈海东、独立董事刘学才、独立董事韩惠兰、高级管理人员胡浩无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整,无法保证或者有异议的具体内容及原因如下:

非标准审计意见提示 不适用 不适用 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,该审计报告出具的时间同被审计公司董事会无法审议相应报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细解释,请关注投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.报告期主要业务或产品简介 易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业,是国内较早致力于3D/AR/VR全信息自主自主研发和商业化的上市公司。公司秉持“文化+科技”的理念,经过十多年的发展,已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力以及高效的研发、销售、运营和管理体系。

3.虚拟展示业务 虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D/AR/VR全信息展示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D/AR/VR全信息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、深圳市工业设计中心、工业设计中心等研发创新载体,相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步二等奖以及IP设计大奖等多项荣誉,并荣获了国家重大科学仪器装备开发等重大科技攻关任务。

4.贸易服务 公司前期积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响,报告期内,未实现收入。

5.其他业务 报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业、易尚创想科技大厦部分房产租赁和易尚创想科技大厦部分房产销售,报告期内,其他业务实现收入55,095,369.73元。

三、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 不适用

1. 终端展示业务 终端展示,主要是根据客户的品牌推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创意设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付,并实现客户展示终端的快速建设和标准化复制,推广客户的企业的品牌形象,促进客户产品销售,为客户提供创造价值。终端展示包括展示道具和展示空间,展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域,近年来受到国内经济下行、客户预算缩减的影响,展览展示行业出现阶段性疲软,公司积极抓住市场逐渐恢复的机会,继续服务好客户长期优质客户的同时,重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求,积极开拓终端展示市场新客户。报告期内,终端展示业务实现收入75,60,755.78元,同比下降73.87%。

2. 循环会展业务 循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展的目标,易尚展示自主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应,有利于完善搭建物料的循环、抑制有害物质的排放和减少拆解二次碳排放造成的污染,对建立新型绿色会展产业链有积极作用。鉴于会展市场萎缩、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和标准制定者德国奥克坦集团合作,专注于循环会展系统研发及共享服务平台的研发、设计、生产制造服务。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊架系统、数据展架、展具系统等等六大解决方案,扩大了商展应用领域,提高了搭建效率,减少了客户低成本高效率参展,主办方低成本办展,观众舒适观展的经济、社会双收益。在循环会展领域,业会展行业阶段性停转的契机,会展业务整体体量未复苏前,业绩增长面临较大挑战。报告期内,循环会展业务实现收入61,347,949.17元,同比增长16.41%。

3. 虚拟展示业务 虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D/AR/VR全信息展示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D/AR/VR全信息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、深圳市工业设计中心、工业设计中心等研发创新载体,相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步二等奖以及IP设计大奖等多项荣誉,并荣获了国家重大科学仪器装备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展,虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2030年)提出的虚拟现实结合工业生产、文化旅游、融合教育、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等具体场景的方向,重点拓展拓展展览展示、终端新零售、医疗健康、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、智慧地产等应用领域。报告期内,虚拟展示业务实现收入10,202,369.58元,同比下降-96.73%。

4. 贸易服务 公司前期积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响,报告期内,未实现收入。

5. 其他业务 报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业、易尚创想科技大厦部分房产租赁和易尚创想科技大厦部分房产销售,报告期内,其他业务实现收入55,095,369.73元。

三、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 不适用

1. 终端展示业务 终端展示,主要是根据客户的品牌推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创意设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付,并实现客户展示终端的快速建设和标准化复制,推广客户的企业的品牌形象,促进客户产品销售,为客户提供创造价值。终端展示包括展示道具和展示空间,展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域,近年来受到国内经济下行、客户预算缩减的影响,展览展示行业出现阶段性疲软,公司积极抓住市场逐渐恢复的机会,继续服务好客户长期优质客户的同时,重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求,积极开拓终端展示市场新客户。报告期内,终端展示业务实现收入75,60,755.78元,同比下降73.87%。

2. 循环会展业务 循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展的目标,易尚展示自主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应,有利于完善搭建物料的循环、抑制有害物质的排放和减少拆解二次碳排放造成的污染,对建立新型绿色会展产业链有积极作用。鉴于会展市场萎缩、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和标准制定者德国奥克坦集团合作,专注于循环会展系统研发及共享服务平台的研发、设计、生产制造服务。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊架系统、数据展架、展具系统等等六大解决方案,扩大了商展应用领域,提高了搭建效率,减少了客户低成本高效率参展,主办方低成本办展,观众舒适观展的经济、社会双收益。在循环会展领域,业会展行业阶段性停转的契机,会展业务整体体量未复苏前,业绩增长面临较大挑战。报告期内,循环会展业务实现收入61,347,949.17元,同比增长16.41%。

3. 虚拟展示业务 虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D/AR/VR全信息展示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D/AR/VR全信息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、深圳市工业设计中心、工业设计中心等研发创新载体,相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步二等奖以及IP设计大奖等多项荣誉,并荣获了国家重大科学仪器装备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展,虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2030年)提出的虚拟现实结合工业生产、文化旅游、融合教育、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等具体场景的方向,重点拓展拓展展览展示、终端新零售、医疗健康、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、智慧地产等应用领域。报告期内,虚拟展示业务实现收入10,202,369.58元,同比下降-96.73%。

4. 贸易服务 公司前期积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响,报告期内,未实现收入。

5. 其他业务 报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业、易尚创想科技大厦部分房产租赁和易尚创想科技大厦部分房产销售,报告期内,其他业务实现收入55,095,369.73元。

三、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 不适用

1. 终端展示业务 终端展示,主要是根据客户的品牌推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创意设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付,并实现客户展示终端的快速建设和标准化复制,推广客户的企业的品牌形象,促进客户产品销售,为客户提供创造价值。终端展示包括展示道具和展示空间,展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域,近年来受到国内经济下行、客户预算缩减的影响,展览展示行业出现阶段性疲软,公司积极抓住市场逐渐恢复的机会,继续服务好客户长期优质客户的同时,重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求,积极开拓终端展示市场新客户。报告期内,终端展示业务实现收入75,60,755.78元,同比下降73.87%。

2. 循环会展业务 循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展的目标,易尚展示自主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应,有利于完善搭建物料的循环、抑制有害物质的排放和减少拆解二次碳排放造成的污染,对建立新型绿色会展产业链有积极作用。鉴于会展市场萎缩、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和标准制定者德国奥克坦集团合作,专注于循环会展系统研发及共享服务平台的研发、设计、生产制造服务。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊架系统、数据展架、展具系统等等六大解决方案,扩大了商展应用领域,提高了搭建效率,减少了客户低成本高效率参展,主办方低成本办展,观众舒适观展的经济、社会双收益。在循环会展领域,业会展行业阶段性停转的契机,会展业务整体体量未复苏前,业绩增长面临较大挑战。报告期内,循环会展业务实现收入61,347,949.17元,同比增长16.41%。

3. 虚拟展示业务 虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D/AR/VR全信息展示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D/AR/VR全信息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、深圳市工业设计中心、工业设计中心等研发创新载体,相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步二等奖以及IP设计大奖等多项荣誉,并荣获了国家重大科学仪器装备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展,虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2030年)提出的虚拟现实结合工业生产、文化旅游、融合教育、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等具体场景的方向,重点拓展拓展展览展示、终端新零售、医疗健康、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、智慧地产等应用领域。报告期内,虚拟展示业务实现收入10,202,369.58元,同比下降-96.73%。

4. 贸易服务 公司前期积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响,报告期内,未实现收入。

5. 其他业务 报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业、易尚创想科技大厦部分房产租赁和易尚创想科技大厦部分房产销售,报告期内,其他业务实现收入55,095,369.73元。

三、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 不适用

1. 终端展示业务 终端展示,主要是根据客户的品牌推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创意设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付,并实现客户展示终端的快速建设和标准化复制,推广客户的企业的品牌形象,促进客户产品销售,为客户提供创造价值。终端展示包括展示道具和展示空间,展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域,近年来受到国内经济下行、客户预算缩减的影响,展览展示行业出现阶段性疲软,公司积极抓住市场逐渐恢复的机会,继续服务好客户长期优质客户的同时,重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求,积极开拓终端展示市场新客户。报告期内,终端展示业务实现收入75,60,755.78元,同比下降73.87%。

2. 循环会展业务 循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展的目标,易尚展示自主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应,有利于完善搭建物料的循环、抑制有害物质的排放和减少拆解二次碳排放造成的污染,对建立新型绿色会展产业链有积极作用。鉴于会展市场萎缩、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和标准制定者德国奥克坦集团合作,专注于循环会展系统研发及共享服务平台的研发、设计、生产制造服务。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊架系统、数据展架、展具系统等等六大解决方案,扩大了商展应用领域,提高了搭建效率,减少了客户低成本高效率参展,主办方低成本办展,观众舒适观展的经济、社会双收益。在循环会展领域,业会展行业阶段性停转的契机,会展业务整体体量未复苏前,业绩增长面临较大挑战。报告期内,循环会展业务实现收入61,347,949.17元,同比增长16.41%。

表决权情况: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。

2.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 2023年4月28日

深圳市易尚展示股份有限公司 第四届监事会2023年第一次会议决议公告

表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

1.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

三、备查文件 1.公司第四届监事会2022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 关于2022年度利润分配预案的公告

表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

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。

1.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

2.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票; 表决结果:通过。

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

3.审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决权情况:同意5票,反对2票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决权情况:同意7票,反对0票,弃权2票,回避0票; 表决结果:通过。

5.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》 表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

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 第一季度报告

表决权情况:同意5票,反对0票,弃权4票,回避0票; 表决结果:通过。

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司独立董事刘湘、独立董事陈海东、独立董事刘学才、独立董事韩惠兰、高级管理人员胡浩无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整,无法保证或者有异议的具体内容及原因如下:

非标准审计意见提示 不适用 不适用 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,该审计报告出具的时间同被审计公司董事会无法审议相应报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细解释,请关注投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.报告期主要业务或产品简介 易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业,是国内较早致力于3D/AR/VR全信息自主自主研发和商业化的上市公司。公司秉持“文化+科技”的理念,经过十多年的发展,已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力以及高效的研发、销售、运营和管理体系。

3.虚拟展示业务 虚拟展示,主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施,以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D/AR/VR全信息展示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D/AR/VR全信息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、深圳市工业设计中心、工业设计中心等研发创新载体,相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步二等奖以及IP设计大奖等多项荣誉,并荣获了国家重大科学仪器装备开发等重大科技攻关任务。

4.贸易服务 公司前期积极布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响,报告期内,未实现收入。

5.其他业务 报告期内,其他业务收入主要来自易尚三维产业、易尚创想科技大厦部分房产租赁和易尚创想科技大厦部分房产销售,报告期内,其他业务实现收入55,095,369.73元。

三、主要会计数据和财务