

证券代码：870903

证券简称：显盈科技

主办券商：广州证券

## 深圳市显盈科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林涓先生
- 6.会议列席人员：深圳市显盈科技股份有限公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

同意《关于2018年度董事会工作报告》，确认其反映了公司董事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意《关于 2018 年度总经理工作报告》，确认其反映了公司总经理 2018 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意《深圳市显盈科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》，确认其反映了公司 2018 年度的有关财务状况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

同意《深圳市显盈科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》，确认其为公司基于以往年度的经营状况、市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用控制的基础上所作的财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，同意在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，进行公司 2018 年年度利润分配预案：以公司总股本 40,510,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），共计派发人民币 16,204,000 元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3200 万的授信额度，其中包含不超过等值 100 万美金的外汇产品综合额度，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。此笔贷款由公司股东林涓及肖杰提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林涓及肖杰与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不高于人民币 2500 万元或等值外币的银行授信额度，授信期限 1 年，其中惠州市耀盈精密技术有限公司作为共同借款人，共用额度并互相担保，具体内容以公司与银行签订的授信合同为准。此笔授信额度由公司股东林涓、肖杰提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事林涓及肖杰与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司审计机构，鉴于双方良好的合作，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳市显盈科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市显盈科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日