

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-060

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年8月15日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2024年8月26日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长肖杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

**（二）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）及相关文件。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 28 日