

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-002

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年1月8日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2025年1月8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。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分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。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》

因受国内外市场变化影响，东莞市润众电子有限公司（以下简称“东莞润众”或“标的公司”）业务受到冲击，经营业绩未达预期。根据东莞润众提供的财务数据，东莞润众在2023年和2024年累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）约定的业绩承诺。公司从收回投资款项，维护公司及股东的合法权益等角度，同时结合自身长期发展战略等多方面因素考量，认为继续保留东莞润众控制权的必要性已较低，

因此决定剥离非核心资产以优化资产结构。经各方商洽，公司与刘威及本公司董事长肖杰（以下合称“交易对方”）于2025年1月8日签署《关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》，由刘威回购东莞润众31%股权，肖杰受让东莞润众20%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，东莞润众将成为刘威、谭先秀、肖杰共同持股100%股权的公司，公司与刘威、谭先秀此前签署的《深圳市显盈科技股份有限公司与东莞市润众电子有限公司及其全体股东签署之关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》和《补充协议》中约定的各项权利与义务一并终止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。

回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项核查无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，公司对《公司章程》相应条款进行同步修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年1月24日在公司会议室采取现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日