

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-054

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 8 月 14 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 8 月 25 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，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〈2025 年半年度报告〉及〈2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

结合公司业务实际开展情况，公司（含合并报表范围内的子公司）对东莞市

润众电子有限公司及其子公司的 2025 年日常关联交易预计金额由原 4,000 万元调减至 2,200 万元。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

为满足经营发展的需要，公司的下属全资子公司广东至盈科技有限公司及惠州市耀盈精密技术有限公司以自有资金或自筹资金向关联方东莞市润众电子有限公司购买其位于广东省惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31 号厂房至盈科技产业园的厂房装修装饰物、办公家具、设备等相关资产，本次交易总价款（不含税）为 558.55 万元。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日