

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-073

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 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 10 月 28 日在公司九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、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 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季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。

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 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 第三届董事会第三十一次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日