

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-010

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年1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1月24日下午16:30在公司六楼会议室通过通讯方式召开，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。

因公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《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》，东莞市润众电子有限公司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。

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，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计2025年度与关联方发生总金额不超过人民币4,000万元的日常关联交易。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日