

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2021-012

深圳市显盈科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议通知于2021年10月19日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2021年10月25日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林涓先生，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2021年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，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。

监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、经法定代表人签署的2021年第三季度报告

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2021年10月27日