

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-011

深圳市显盈科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2022年4月5日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2022年4月15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。本次会议由董事长林涓先生主持，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年年度报告>及<2021年年度报告摘要>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的规定，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务的实际情况，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理肖杰先生 2021 年按照《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定开展了有关工作，董事会同意肖杰先生做出的公司《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会就 2021 年度履职情况编制了公司《2021 年度董事会工作报告》，将在年度股东大会上向全体股东报告。独立董事编制了 2021 年度述职报告，将在年度股东大会上向全体股东述职。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订了公司《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务情况，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司生产经营状况良好，公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，拟定了 2021 年度利润分配

的预案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现拟定公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，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。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价的报告》

公司自成立以来，根据公司的发展需要和法人治理的要求，不断完善公司各项内部控制制度，检查监督各项内部控制的建立和实施情况。董事会拟定了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为截止 2021 年 12 月 31 日公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度内部控制情况，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。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

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年度内部控制自我评价报告》。

(八) 审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

第二届董事会非独立董事为林涓、肖杰、宋煜。非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按劳动合同领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。非独立董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模上市公司并结合公司经营绩效确定。非独立董事的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

第二届董事会独立董事采取固定津贴的形式，标准为 6.8 万元每年（税后），并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本方案自公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。在本方案生效前已按 2021 年标准领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2022 年全年基本薪酬按本方案执行。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

独立董事就本议案发表了相关独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》

第二届董事会聘任的高级管理人员为肖杰、宋煜、陈盈梅、陈英滢。高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按劳动合同领取相应报酬。公司高级管理人员同时兼任公司董事职务的，其薪酬依据所担任的管理岗位薪酬执行，不另行领取董事津贴。

高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模上市公司并结合公司经营绩效确定。高级管理人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。高级管理人员的绩效奖金与公司经营目标挂钩，完成

公司年度经营目标后，高级管理人员可在一定的额度范围内进行个人绩效奖金发放。在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的年薪数额及发放形式。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

在本方案生效前已按 2021 年标准领取的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2022 年全年基本薪酬按本方案执行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计服务中工作认真，能够实事求是地对公司 2021 年度财务状况和经营成果进行评价，按时完成审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司审计工作所需的资质条件和注册会计师，具备丰富的公司所在行业审计经验。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足日常经营需要，2022 年公司及子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为 3 亿元人民币。在上述授信下，公司拟为全资子公司惠州耀盈精密技术有限公司、广东至盈科技有限公司、广东显盈科技有限公司提供担保，担保额度合计不超过 3 亿元人民币，该担保额度自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2022年4月15日