

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-028

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年8月15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8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。其中，独立董事郝颖、祁丽以通讯方式参加本次会议。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<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>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、深圳证券交易所的规定，编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提名林涓先生、肖杰先生、宋煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提名祁丽女士、蒋培登先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈深圳市显盈科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，自股东大会审议通过之日起施行。

现公司为完善内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益和促进公司稳健发展，根据《上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司发行股票及经营情况，拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程》中有关董事会、股东大会以及其他相关内容作出相应修订，修订后的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益和促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，提高公司董事会的规范运作水平，保护投资者的合法权益以及促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司关联交易管理要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司对外投资管理要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，防范公司大股东及其关联方占用上市公司资金，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》进行调整修订。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范、完善公司董事、监事、高级管理人员薪资管理体系，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》进行调整修订。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司独立董事工作职能，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司募集资金的使用，提高募集资金使用效率，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，确保公司信

息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司投资者关系管理水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司投资者信息管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》**

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《深圳市显盈科技股份有限公司审计委员会工作细则》、《深圳市显盈科技股份有限公司内部审计制度》、《深圳市显盈科技股份有限公司内部控制

制度》、《深圳市显盈科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《深圳市显盈科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳市显盈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》进行调整修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据中国证监会《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，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。

由董事会及管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效益，合理利用募集资金，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划 and 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。

由董事会及管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十九）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 3、经公司法定代表人签署的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2022年8月25日