

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-003

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知及变更通知已分别于2023年1月4日及2023年1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2023年1月9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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

根据公司目前募投项目的实际情况，董事会同意公司使用超募资金4,800万元对募投项目增加投资。其中，拟对Type-C信号转换器产品扩产项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为2,700万元，调整后投资总额为17,738.23万元；拟对高速高清多功能拓展坞建设项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为2,100万元，调整后投资总额为13,598.97万元，以确保项目顺利建成投产。

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。

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）披露的公司《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用6,900万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.71%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

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。

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）披露的公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年2月2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2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司使用部分超募资金对募投项目增加投资的核查意见；
- 4、华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2023年1月9日