

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-066

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年12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12月8日在公司六楼会议室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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，同时根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订完善。

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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## **（二）审议通过了《关于修订〈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》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《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。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## **（三）审议通过了《关于修订〈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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《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。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## **（四）审议通过了《关于修订〈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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈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》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

#### **（六）审议通过了《关于修订〈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》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

### **（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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，提高公司董事会审计委员会规范运作水平，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》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《董事会审计委员会工作细则》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。

### **（八）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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，规范公司董事会和总经理等高级管理人员的选聘工作，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》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《董事会提名委员会工作细则》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。

### **（九）审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2023 年 12 月 25 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 年第四次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023年12月8日