

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-016

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2023年3月27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3月30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《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司51%股权的议案》

公司以剩余超募资金4,565.76万元和部分自有资金963.76万元，合计人民币5,529.52万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称“东莞润众”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有东莞润众51%股权，东莞润众将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司51%股权的事项，有助于进一步扩大公司业务服务领域，进一步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，本次超募资金的使用计划不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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)）披露的公司《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-018）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司 51%股权的核查意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日