

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-043

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2023年7月11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7月17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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《深圳市显盈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年3月31日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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）披露的公司《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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

2023年7月17日