

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-054

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2023年8月17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8月28日在公司六楼会议室通过现场方式召开，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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度公司实际经营情况，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

(二) 审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》《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、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）及相关文件。

(三) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于目前公司全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY(S.G.)PTE.LTD（显盈科技新加坡有限公司，以下简称“新加坡显盈”）实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将新加坡显盈的记账本位币由新加坡元变更为美元。

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-057）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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8月29日