

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2021-001

深圳市显盈科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十次会议通知于2021年9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2021年9月24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。本次会议由董事长林涓先生主持，公司监事、部分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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2685号文予以注册。公司本次发行后，公司注册资本由4,051.00万元变更为5,402.00万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]920号）同意，公司已于2021年9月22日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“显盈科技”，股票代码“301067”。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司于2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<深圳市显盈科技股份有限公司章

程（草案）>的议案》，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。公司已于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，为提高公司规范运作水平，现结合实际情况拟对《深圳市显盈科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会会议事规则>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司股东大会会议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度〉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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过了《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度〉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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（九）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》进行调整修订。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（十）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（十一）审议通过了《关于修订公司若干管理制度的议案》

经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号）予以注册，深圳证券交易所《关于深圳市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]920号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,351万股，并于2021年9月22日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“显盈科技”，股票代码“301067”。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司审计委员会工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司提名委员会工作细则》《深圳市显盈科技股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内部审计制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内部控制制度》《深圳市显盈科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《深圳市显盈科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳市显盈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行调整修订，并新增《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

（十二）审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》的相关规定，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，同意公司及全资子公司广东显盈

科技有限公司（以下简称“广东显盈”）在民生银行深圳宝安支行、工商银行深圳塘尾支行、中国银行深圳沙井支行、招商银行深圳向西支行开设的专用账户用于募集资金的存放、管理和使用，专户开设及存储情况如下表所示：

户名	开户银行	存入募集资金（元）	资金用途
广东显盈科技有限公司	民生银行深圳宝安支行	150,382,300.00	Type-C信号转换器产品扩产项目
广东显盈科技有限公司	工商银行深圳塘尾支行	114,989,700.00	高速高清多功能拓展坞建设项目
深圳市显盈科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	85,000,000.00	补充营运资金
深圳市显盈科技股份有限公司	招商银行深圳向西支行	232,257,626.07	超募资金
合计		582,629,626.07	

公司及广东显盈将与上述银行及保荐机构华林证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。

提请股东大会授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，合理利用募集资金，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划 and 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。

提请股东大会授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“Type-C 信号转换器产品扩产项目”和“高速高清多功能拓展坞建设项目”的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司（以下简称“广东显盈”）变更为全资子公司广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”），同时将该项目的实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经

营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过 5000 万美元的外汇套期保值业务。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

提请股东大会授权董事会及经营管理层在上述额度及有效期范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于外汇开展套期保值业务的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 13 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 2021 年第二次临时股东大会。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二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

2021 年 9 月 24 日