

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-004

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年2月5日通过微信、电话等方式送达全体董事，会议于2024年2月6日下午17:30分在公司会议室通过线上通讯方式召开，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 and 公司章程规定。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。因此，本次临时董事会通知符合相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、促进公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用自有资金回购部分公司股份。用于回购的资金总额不超过人民币4,000万元，且不少于人民币2,000万元，回购价格不超过人民币38.00元/股。本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份具体事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日