证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-036

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2025年6月5日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2025年6月5日在公司六楼会议室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。

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，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。综合考虑当前内外部环境变化、公司整体发展规划等因素，经与相关各方深入沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 2025 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日