

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-082

深圳市显盈科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 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 12 月 9 日在公司九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。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司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、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让参股公司江苏奥康银华科技有限公司 5%股权的议案》

为优化资源配置并聚焦核心业务发展，结合自身长期发展战略，公司将所持有的江苏奥康银华科技有限公司 5%股权以 2,282.30 万元人民币转让给孙岩、王彩娣，以收回在非核心领域的投资，落实公司战略优先级。本次交易完成后，公司不再持有江苏奥康银华科技有限公司的股权。

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《关于对外转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025年12月9日