

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2026-001

## 深圳市显盈科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 16 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《关于公司 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计 2026 年度 1-2 月与关联方东莞市润众电子有限公司及其子公司发生总金额不超过人民币 150 万元的日常关联交易。鉴于该关联方的管控期限即将届满，自 2026 年 3 月起，公司将不再将其纳入关联方管理范围。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。

回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度 1-2 月日常关联交易预计的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会  
2026年1月16日