

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月15日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年1月10日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

为提振投资者对公司的投资信心，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日止，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》

担保事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 1 日（星期五）上午 10 点在东莞市道滘镇南阁工业区
公司总部一楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日