证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2021-26

广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

2021 年 3 月 31 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件、电话方式等方式送达。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《关于控股子公司进行改制及名称变更的议案》

公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）已于 2021 年 2 月 23 日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，银禧光电于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司进行改制及名称变更的议案》。根据银禧光电实际情况，银禧光电拟由股份有限公司变更为有限责任公司，银禧光电的名称变更为东莞市银禧光电材料科技有限公司，其住所、法定代表人、注册资本、经营期限及范围、统一社会信用代码等信息均保持不变，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司原有业务、资产、资质、合同、债权以及债务均由改制后的公司承继。

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

2021 年 3 月 31 日