

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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6月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十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6月2日以电子通讯等方式送达。会议应到董事5人，实到董事5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，会议由公司副董事长周娟女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司股东代表董事、董事长谭颂斌先生的书面辞职报告。谭颂斌先生辞去公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问，主管公司战略事务。

为了保证董事会的正常运行，经公司实际控制人谭颂斌先生推荐，第五届董事会提名委员会提名及审查，董事会同意提名谭文钊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的议案》

独立董事对该关联交易事宜发表明确的同意事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 24 日（星期四）下午 15:00 在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日

附件：

广东银禧科技股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

谭文钊，男，出生于 1986 年 5 月，无永久境外居留权，清华大学经济管理学院在读 EMBA。2008 年 10 月-2012 年 8 月担任广东银禧科技股份有限公司销售代表，销售经理；2012 年 9 月至今担任广东银禧科技股份有限公司董事长助理；2017 年 9 月至今担任东莞银禧钴业有限公司副总经理，2018 年 8 月至今担任刚果（金）银禧钴业股份有限公司法人兼董事；2019 年 5 月至今担任东莞市道滘镇工商业联合会（商会）副会长。

截至 2021 年 6 月 7 日，谭文钊先生未持有公司股份，谭文钊先生与实际控制人谭颂斌先生系堂兄弟关系，除此之外，谭文钊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。