

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月28日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十二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7月19日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9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文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会审议并通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理财产品，同时公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果为：同意9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7月29日