

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2022-22

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2022年3月9日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第二十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年3月4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《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。根据公司2020年年度股东大会的授权，董事会确定以2022年3月9日为预留授予限制性股票的授予日，同意公司向符合授予条件的14名激励对象授予483.00万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。

关联董事谭文钊回避表决，表决结果为：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日