

## 广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年6月20日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第二十三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6月16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《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》

公司控股子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）接到苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室及苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处的通知，因江苏省苏州市吴中区人民政府（以下简称“吴中区人民政府”）城市建设规划需要，苏州银禧科技所在区域被列入搬迁范围。经公司董事会同意，授权公司管理层办理苏州银禧科技本次搬迁的相关事项，包括但不限于搬迁评估、签署搬迁涉及的相关补偿协议、办理搬迁过户等相关事项。具体内容详见公司对外披露的《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘2022年度审计机构的独立意见，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司

对外披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 6 日（星期三）下午 15:00 在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司对外披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日