

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2017-77

广东银禧科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

2017 年 10 月 16 日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第三次会议在会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用“银禧”商号及商标暨关联交易事宜的议案》

公司董事长谭颂斌先生拟以自有资金 500 万出资设立东莞市银禧公益基金会（筹）（暂定名，以下简称“银禧公益基金”，具体名称以相关登记机关核准名称为准）。公司拟授权银禧公益基金使用银禧商号及商标。

有关公司授权银禧公益基金使用银禧商号、商标事宜的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用“银禧”商号及商标暨关联交易事宜的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需股东大会审议。

二、审议通过了《关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所暨关联交易事宜的议案》

银禧公益基金拟租赁公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司场地作为办公场所。

有关租赁事宜的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所暨关联交易事宜的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

2017年3月9日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的议案》，本次可行权的股票期权数量共计510.50万份，其中：首次授予的第二个行权期可行权股票期权数量为430.50万份，授予的预留股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为80万份。

股权激励对象已于 2017 年 5 月 19 日完成全部行权事宜，行权数量共计 5,105,000 股，公司总股本由 500,583,470 股增加至 505,688,470 股。

鉴于上述原因公司拟对章程进行修改，具体修改情况如下：

条 文	修改前	修改后
第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 50058.3470 万元。	公司注册资本为人民币 50568.8470 万元。
第十九条	公司股份总数为 50058.3470 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 50568.8470 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需股东大会审议。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 16 日