

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2019年12月19日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“银禧科技”、“公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年12月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7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颂斌先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于转让兴科电子科技有限公司100%股权的议案》

为了进一步完善公司管理体系及股权架构，根据资产评估及审计结果，经公司与蒋宝坤先生协商，最终确定，公司将兴科电子科技有限公司100%股权转让给蒋宝坤先生，双方协商的转让价格为人民币950万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技有限公司股权转让的公告》。

表决结果为：同意7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

2019年12月19日