

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

2020年7月31日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年7月24日分别以电话、电子通讯等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的议案》

公司拟认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划资产，本次拟以自有资金认购金额不超过人民币2亿元（具体以实际认购金额为准），资产管理计划存续期限为自资产管理合同生效之日起3年。公司为充分发挥自有资金使用效率和收益，以自有资金投资由瑞元资本管理有限公司设立的“广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划”，提请股东大会授权董事长谭颂斌先生处理相关事宜（包括但不限于签署协议及拨款等）。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。（具体内容详见公司在巨潮资讯网指定的信息披露网站发布的《关于公司拟认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的公告》）。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》

近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前海瑞翔”）的《关于提议樟树瑞新基金延期一年的报告》，综合考虑基金运营情况及外部发展环境，从基金效益最大化的角度出发，提议将樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）合伙期限延期一年，即合伙期限由2016年9月7日至2020年9月6日变更为2016年9月7日至2021年9月6日。公司综合考虑基金已投项目的运营情况以及外部发展环境后，同意将樟树瑞新基金延期一年。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于董事会提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2020年8月17日（星期一）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2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

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

2020年7月31日