

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年6月24日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一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2021年6月18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9人，实际参加表决的董事9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。会议由副董事长周娟女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举谭文钊先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举黄敬东为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会审计委员会相同；同意选举谭文钊、黄敬东为第五届董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会战略委员会相同；同意选举谭文钊先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与第五届董事会提名委员会相同。

表决结果为：同意9票同意，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

同意选举谭文钊为第五届董事会战略委员会主任委员。

表决结果为：同意 9 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

2021 年 6 月 24 日

附件：

谭文钊简历

谭文钊，男，出生于 1986 年 5 月，无永久境外居留权，清华大学经济管理学院在读 EMBA。2008 年 10 月-2012 年 8 月担任广东银禧科技股份有限公司销售代表，销售经理；2012 年 9 月至今担任广东银禧科技股份有限公司董事长助理；2017 年 9 月至今担任东莞银禧钴业有限公司副总经理，2018 年 8 月至今担任刚果（金）银禧钴业股份有限公司法人兼董事；2019 年 5 月至今担任东莞市道滘镇工商业联合会（商会）副会长；2021 年 6 月 24 日起担任公司董事、董事长。

截至目前，谭文钊先生未持有公司股份，谭文钊先生与实际控制人谭颂斌先生系堂兄弟关系，除此之外，谭文钊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。