

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第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。

2021年8月24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2021年8月6日以口头通知方式送达。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，审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，具体情况如下：

公司董事会、监事会及管理层高度重视2020年度审计报告保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除保留意见所述事项的影响。公司董事会认为：截止2021年8月24日，2020年度财务报表审计报告保留意见所述事项影响已消除，立信会计师事务所（特殊普通合伙）并就此出具专项说明《关于广东银禧科技股份有限公司2020年度导致保留意见事项消除情况的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：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8月24日