

广东银禧科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

2021年10月27日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十六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10月20日以电子通讯等方式送达。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，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司注销了陈智勇所持的7,639,909股业绩补偿股份以及公司实施了2021年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票3,472.00万股，公司总股本由449,943,563股变更为477,023,654股，同时注册资本由449,943,563元变更为477,023,654元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会以及2020年年度股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：

条款	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币44,994.3563	公司注册资本为人民币47,702.3654

	万元。	万元。
第十九条	公司股份总数为 44,994.3563 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 47,702.3654 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日