

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

2023年8月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年7月27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《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》

公司的子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）收到搬迁通知后，至今没有进展，公司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的“旧改”政策及苏州市吴中区政府出台的相关政策，配合产业园转型升级，苏州银禧科技在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”（以下简称“项目”）。存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元。具体内容详见公司发布的《子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日