

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2024年10月25日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年10月16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2024年第三季度报告全文的议案》

董事会经核查认为：2024年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2024年第三季度报告全文发表了明确审核意见，监事会认为：公司2024年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

《2024年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订内容对照如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币46,664.8185万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,781.8185万元。
第二十条 公司股份总数为46,664.8185万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为47,781.8185万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本议案尚需经股东大会审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

公司计提信用及资产减值准备具体情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提信用及资产减值的公告》。

公司本次信用及资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，根据相关法律、法规规定，结合本公司实际情况，现对《广东银禧科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

该制度具体内容详见刊登在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：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月11日（星期一）下午15:30在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

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

2024年10月25日