

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月16日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，因情况紧急，本次会议的通知于2026年6月13日以微信等通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体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，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于2026年6月13日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东大会临时提案》（以下简称“《临时提案》”）。

经公司董事会审查，在《临时提案》中，彭朝晖先生提交的临时提案不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定对于股东临时提案不予提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日