

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-37

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月18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18日以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《关于股东临时提案予以提交股东会审议的议案》

股东彭朝晖先生于2026年6月13日提交的关于修改公司章程的条款内容无误，但对应条文序号错误存在瑕疵，股东彭朝晖先生请求公司董事会将其调整为正确条文序号。经审查，调整后的公司章程条款内容及条文序号与公司章程全文版一致，予以提交2025年度股东会审议。

具体修订内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于延期召开公司2025年度股东会的议案》

因会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将2025年度股东会延期至2026年6月30日召开。本次延期召开股东会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。具体内容详见《广东银禧科技股份有限公司关于延期召开2025年度股东会的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日