证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2026-65

广东银禧科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、第六届董事会第三十一次会议基本情况

2026 年 9 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十一次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 27 日以电子通讯通知等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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：

1、审议通过了《关于取消第六届董事会第三十次会议部分议案的议案》

鉴于自 2026 年 8 月 21 日晚董事会披露了换届选举暨提名第七届董事会候选人相关公告后，公司董事会收到彭朝晖、罗洪波、尹倩倩、陈庆良、徐志谦、倪冬梅等六名股东联合签署的关于保护中小股东合法股东权利并延期召开董事会换届选举事宜的函件，提出换届选举事宜延期的诉求。股东谭文钊先生、林登灿先生认为：公司董事会依法审议换届选举等相关议案，股东依法行使临时提案权，不存在侵害其他股东的权益，但基于上述六名持股超过 1%的股东提出延期换届选举诉求，股东谭文钊先生、林登灿先生向董事会提交了《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函》，具体详见 2026 年 8 月 27 日对外披露的《关于收到股东<关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函>》。基于上述情况，结合广东证监局的指导意见，公司第七届董事会换届选举事宜将重新按照公司章程的规定“董事会提名委员会审核董事候选人资格，董事会审核董事候选人提案并提交股东会审议”的流程进行，故董事会决定取消 2026 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》

仍保留不变。

本次取消换届选举不会造成董事会人员空缺，公司现任全体董事将继续履行董事职责，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，经审慎研究，公司董事会决定向市场广泛征集董事候选人，本次换届选举相关后续事项具体详见同日对外披露的《关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、彭朝晖先生等 6 名中小股东或联名或单独出具的《关于敦促广东银禧科技股份有限公司纠正程序错误、保护中小股东合法股东权利并延期召开第七届董事会换届相关股东会的函》

2、股东谭文钊、林登灿联合出具的《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函》。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日