

## **广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议**

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年12月2日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议以现场表决方式召开，会议通知于2021年11月26日以电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》**

近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前海瑞翔”）的《樟树瑞新基金运营简报暨提议基金延期一年的报告》，瑞新投资已于2021年9月6日到期，前海瑞翔提议将瑞新投资基金延期一年，即合伙期限由2016年9月7日至2021年9月6日变更为2016年9月7日至2022年9月6日。公司综合考虑基金已投项目的运营情况及外部发展环境，同意将该基金延期一年。

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

由于公司注销了陈智勇所持的815,719股业绩补偿股份，公司总股本由477,023,654股变更为476,207,935股，同时注册资本由477,023,654元变更为476,207,935元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本、股东的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：

条款	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 47,702.3654 万元。	公司注册资本为人民币 <b>47,620.7935</b> 万元。
第十九条	公司股份总数为 47,702.3654 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>47,620.7935</b> 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日