

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2025年4月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11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《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，审议并通过以下议案：

一、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会经核查认为：2025年第一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。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2025年第一季度报告》。

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

2025年4月18日