

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2025年12月12日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年12月5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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司于2025年10月17日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，上述议案经公司于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于2025年10月21日和2025年11月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-60）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》、《关于修订〈公司章程〉及相关制度并变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-65）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-66）。

《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》是公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规范性文件的相关规定进行修订，属于自上而下的修订行为，主要涉及公司组织结构变化，如“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会等。为保障公司规范运作，董事会提请召开股东大会重新审议上述议案，上述议案内容没有发生变化。

公司董事会同意于2025年12月30日（星期二）下午15:30召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

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12月12日