

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年10月17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》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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》

基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，同意公司对公司及子公司的部分固定资产及在建工程进行报废。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述事宜具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分固定资产及在建工程报废的公告》，独立董事就该事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日