

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-89

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

2024 年 12 月 30 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第十三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以口头、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，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为预留授予限制性股票的授予日。本次激励计划中，拟向董事兼总经理林登灿先生预留授予 120.00 万股第一类限制性股票，授予价格为 3.09 元/股。

林登灿先生在公司 2021 年限制性股票激励计划中获授限制性股票 640.00 万股（剔除已回购注销的股份），本次授予登记完成后，林登灿先生通过公司全部在有效期内的股权激励计划累计获授限制性股票合计 760 万股（剔除已回购注销的股份），超过公司总股本的 1%，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，

本次向林登灿先生授予的预留限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。

林登灿先生作为公司的董事兼总经理，是公司核心经营管理人员，在公司的战略规划、经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用。公司拟授予林登灿先生的预留限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

关联董事林登灿先生回避表决，表决结果为：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于公司向其他激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本次激励计划等相关规定，董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为预留授予限制性股票的授予日，同意公司向符合授予条件的除林登灿先生外的 5 名激励对象授予 52.00 万股限制性股票，授予价格为 3.09 元/股。

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 15:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日