

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2019年10月14日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年10月9日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7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颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司兴科电子科技减资的议案》

同意对全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）减资10,000万元人民币，兴科电子科技的注册资本将由18,000万元人民币减少至8,000万元人民币，详细情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日