

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年12月2日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年11月26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，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》

近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前海瑞翔”）的《樟树瑞新基金运营简报暨提议基金延期一年的报告》，瑞新投资已于2021年9月6日到期，前海瑞翔提议将瑞新投资基金延期一年，即合伙期限由2016年9月7日至2021年9月6日变更为2016年9月7日至2022年9月6日。公司综合考虑基金已投项目的运营情况及外部发展环境，同意将该基金延期一年。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司注销了陈智勇所持的815,719股业绩补偿股份，公司总股本由477,023,654股变更为476,207,935股，同时注册资本由477,023,654元变更为476,207,935元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本、股本的有关条款进行同步修改，具体修改情

况如下：

条款	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 47,702.3654 万元。	公司注册资本为人民币 47,620.7935 万元。
第十九条	公司股份总数为 47,702.3654 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 47,620.7935 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

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

2021 年 12 月 2 日