

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-40

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年6月18日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体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《关于董事会公开征集表决权的议案》

公司董事会就2025年度股东会审议事项征集表决权，具体内容详见《关于董事会公开征集表决权的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日