

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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8月12日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一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8月1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《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司会计政策的公告》。

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8月12日