

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2020年4月3日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年3月30日以通讯方式发出，会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的收益，公司及子公司将根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买低风险或保本型的理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币6,000万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期：自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月。本次使用自有资金购买低风险或保本型的理财产品的额度不超过人民币6,000万元（含），占公司2018年度经审计净资产的4.49%。该事宜在董事会授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见。

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

2020年4月3日