

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2025-32

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于2025年6月3日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月28日以电子通讯等方式送达全体董事。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，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈广东银禧科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，制定了《广东银禧科技股份有限公司市值管理制度》。

该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东银禧科技股份有限公司市值管理制度》。

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

2025年6月3日