

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

2024年7月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年7月12日以通讯等通知方式送达。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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定以2024年7月17日为首次授予日，向49名激励对象授予1,124.00万股限制性股票，授予价格为2.79元/股。公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。

详见公司同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意6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

2024年7月17日