

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2026年10月28日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第三十三次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年10月23日以电子通讯等方式送达。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、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果为：7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

2026年10月28日