

## 广东银禧科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

2019年7月5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6月29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《关于终止回购公司股份的议案》

2018年公司业绩出现重大亏损，且公司股份回购推行环境较审议通过回购预案时发生了重大变化，此外受公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股票质押风险影响，银行抽贷以及公司偿还到期银行借款导致公司流动资金进一步减少。在当前情况下继续推进股份回购事宜，将有可能影响公司正常的生产经营，经审慎考虑，公司董事会决定终止回购公司股份事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

终止回购股份事宜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《关于终止回购公司股份的公告》。

表决结果：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7月5日