

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-006号

广州御银科技股份有限公司 关于调整部分董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议了《关于调整公司部分董事津贴的议案》。关联董事徐印州先生、刘国常先生、梁行先生回避表决，根据相关法律法规，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案将提交公司股东大会审议。

鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用，同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每年6万元（含税）调增为每年8万元（含税），外部董事津贴由每年2.4万元（含税）调增为每年3.6万元（含税），自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

本次津贴调整有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年01月02日