

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-049号

## 广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2018年10月19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

### 一、审议《关于御银股份2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第三次会议决议；
  - 2、独立董事关于对第六届董事会第三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10月29日