

证券代码：002177

证券简称：*ST 御银

公告编号：2022-060 号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达各位董事。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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一） 经过审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事就此事项发表了事前认可意见并发表同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于拟变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州御银科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日