

证券代码：002177

证券简称：*ST 御银

公告编号：2022-064 号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 28 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 23 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《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事即将满六年即任期届满离任。在此就刘国常先生为公司做出的卓越贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石水平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。石水平先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事关于第七届董事会第九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。

独立董事候选人石水平先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）经过审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2023 年 1 月 13 日下午 14:30-17:00 在广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九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 28 日