

证券代码：002177

证券简称：\*ST 御银

公告编号：2023-013 号

## 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 13:00 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 2023 年 3 月 20 日以电子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《关于全资子公司出售资产的议案》

经审议，公司全资子公司北京御新赢创科技有限公司拟将自有房产位于北京市顺义区丽来花园四区 149 号楼-1 至 3 层的一套房产出售，交易金额为人民币 2,730.00 万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-014）及《独立董事关于第七届董事会第十一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。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十一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

2023年3月29日