

证券代码：002177

证券简称：*ST 御银

公告编号：2023-021 号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 28 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 2023 年 4 月 18 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

1、经过审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经过审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、经过审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告相关数据详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、经过审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展战略、经营状况，结合公司未来经营战略规划对资金的需求，提高公司长远发展能力和盈利能力。公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二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。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、经过审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、经过审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见，持续督导独立财务顾问民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2022 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《独立董事关于第七届董事会第十二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。

7、经过审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》

独立董事对本议案已发表独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二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。

8、经过审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币 60,000 万元额度的自有资金进行委托理财，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、经过审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）10,000 万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见,具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、经过审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、经过审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》

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 8 万元(含税)调增为每年 10 万元(含税);未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事,由每年 3.6 万元(含税)调增为每年 10 万元(含税)。

具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整部分董事薪酬的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事石水平先生、张华先生、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 2022 年年度股东大会审议。

12、经过审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况,符合相关规定,更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体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》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、经过审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

根据经审计的2022年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、经过审议通过了《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，现定于2023年5月10日（星期三）下午15:00至17:00时在“御银股份投资者关系”小程序举行2022年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、经过审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

现定于 2023 年 5 月 22 日下午 14:30 在广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、经过审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年第一季度报告》。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二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十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日