

证券代码：002177

证券简称：*ST御银

公告编号：2023-028号

广州御银科技股份有限公司 关于调整部分董事薪酬的公告

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（以下称“公司”）于2023年4月28日第七届董事会第十二次会议审议了《关于调整部分董事薪酬的议案》。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，该议案将提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、部分董事薪酬调整方案

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，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟调整公司部分董事薪酬具体方案如下：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）。

二、其他规定

- 上述董事薪酬按公司相关管理制度发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
- 独立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。
- 新增的董事薪酬按照该标准执行；董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
- 本次调整薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、独立董事意见

本次调整董事薪酬（津贴）是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，有助于提升董事勤勉尽责的意识，调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，本事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司部分董事薪酬的调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、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