

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-047 号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2023年6月19日下午15:00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6月14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《关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案》

陈国军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈国军先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，陈国军先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名杨文江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事选举后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事辞职及补选董事的公告》《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、经过审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量，公司拟对全资子公司御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新科技、御联软件、御泰信息、御弘信息进行注销。本次注销手续完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2023年6月修订）全文详见。

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 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

5、经过审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

现定于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 在广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2023 年第二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董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三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6月19日