

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-059 号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议由全体董事提议于 2023 年 7 月 4 日 17:30 以通讯表决方式临时召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 7 月 4 日以邮件方式送达各位董事。公司董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，本次会议由董事长谭骅先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、经过审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会<关于修订公司章程的议案>的议案》

同意取消提交 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

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十四次会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日