

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-025号

广州御银科技股份有限公司 第六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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年7月20日上午10:30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2020年7月20日以传真方式送达各位董事。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，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议通过，决定聘任周用芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会召开前，周用芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
 - 3、与会委员签名的提名委员会2020年第二次会议决议。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 07 月 20 日