

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-009号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2017年1月19日下午17:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月9日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，参加表决的董事5人，公司独立董事徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。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《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第五届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第五届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第五届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十六次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月19日