

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-013号

## 广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议（通讯表决）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”）第五届董事会第十七次会议于2017年3月2日16:00以通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实际参加表决的董事5名。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。会议审议通过如下决议：

### 一、审议《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的议案》

公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，注册资本5,000万美元：其中御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十七次会议决议；  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日