

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-001号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2018年01月02日上午10:30在公司会议室以现场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12月22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，公司董事刘国常先生、梁行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、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

二、经过审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过150,000 万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过10,000 万元人民币，总额不超过 30,000 万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起三年内有效。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

《2018年度日常关联交易预计公告》及独立董事关于2018年度日常关联交易发表的事前认可意见详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需回避表决的关联董事。

四、审议了《关于调整公司部分董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用，同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每年 6 万元（含税）调增为每年 8 万元（含税），外部董事津贴由每年 2.4 万元（含税）调增为每年 3.6 万元（含税）。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整公司部分董事津贴的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐印州先生、刘国常先生、梁行先生回避表决。

根据相关法律法规，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案将提交公司股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的议案》

根据公司整体战略发展规划，进一步提高企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币 32,365.50 万元，为智慧银行提供解决方案。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经过审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2018 年 1 月 18 日下午 14:30-16:30 在广州市黄埔区瑞发路 12 号公司行政楼四楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2018 年第一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。

七、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年01月02日