

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-007号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2020年4月28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4月17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、经过审议通过了《公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司《2019年度总经理工作报告》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、经过审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2019年独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、经过审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2019 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 67,277,711.54 元，母公司 2019 年度实现净利润 40,795,633.22 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,079,563.32 元，加年初未分配利润 387,436,136.83 元，加会计政策变更对年初未分配利润影响额 25,267,763.24 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 449,419,969.97 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，公司 2017 年度利润分配方案已满足上述规定，且考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司 2020 年度发展规划及资金使用安排，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表明确同意的意见，具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于批准报出2019年度报告及摘要的议案》

公司 2019 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。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、经过审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计师事务所出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、经过审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事对此议案发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经过审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经过审议通过了《关于公司 2019 年度证券投资情况的专项说明》

公司《关于公司 2019 年度证券投资情况的专项说明》，独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经过审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及监事会对本议案发表的意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事、监事会对本议案已发表意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于御银股份 2020 年第一季度报告的议案》

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经过审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，减少全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司注册资本 10,000 万元人民币及全资子公司广州御银信息科技有限公司注册资本 9,000 万元人民币。本次减资完成后，广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本将减至 10,000 万元人民币，广州御银信息科技有限公司的注册资本将减至 1,000 万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经过审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为支持子公司的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司北京天成智合科技有限公司及北京御新智合科技有限公司分别增资 2,900 万元人民币。本次增资完成后，北京天成智合科技有限公司及北京御新智合科技有限公司的注册资本均将增至 3,000 万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经过审议通过了《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》

为满足御银金融电子的资金需求，同意御银金融电子向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请金额不超过人民币21,000万元，期限不超过15年，御银金融电子提供对应项目土地抵押（位于广州市黄埔区永和开发区禾丰以南、春分路以东，地块编号为YH-I7-8），项目建成后追加本项目形成的建筑物不动产抵押。上述融资额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。在上述融资额度范围内，由公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行提供连带责任保证担保。董事会提请股东大会同意授权董事长办理上述授信额度与担保相关的事宜，并签署上述融资有关的各项法律文件。《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见具体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。

此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、经过审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，公司（含合并报表范围内子公司）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 80,000 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 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内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。《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见具体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。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、经过审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的议案》

《关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的公告》及独立董事对此议案发表的意见具体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。

十八、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会以特别决议方式审议。

十九、经过审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

拟修订的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十、经过审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

拟修订的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十一、经过审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

拟修订的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十二、经过审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、经过审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

拟修订的《股东大会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十四、经过审议通过了《关于修订<董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、经过审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

拟修订的《对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十六、经过审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

拟修订的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十七、经过审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

拟修订的《控股股东和实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十八、经过审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、经过审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、经过审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、经过审议通过了《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

制订的《证券投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、经过审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

现定于 2020 年 5 月 22 日下午 14:30-16:30 在广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号公司行政楼四楼会议室召开 2019 年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度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

2020 年 04 月 28 日