证券代码：002177　　证券简称：御银股份　　公告编号：2026-023

广州御银科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长杨文江先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 23 日