

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-040号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2018年8月22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2018年8月10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、审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018半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。

二、审议《关于公司2018半年度核销部分资产的议案》

为真实反映企业财务状况，董事会同意对公司截止2018年6月30日，经全力追讨仍未收到相关款项，终确认已无法收回的应收款共计4,020,059.40元进行核销。公司以前年度已累计对前述应收账款计提账准备人民币4,010,643.46元，本次核销的坏账，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币9,415.94元。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进公司的战略升级部署，公司将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资子公司广州御商信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），注册资本为人民币 1,850 万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的议案》

因经营业务发展的需要，向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请不超过 30,000 万元人民币综合融资额度（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、内保外贷、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，最终授信额度以银行实际审批额度为准）；并提供足额担保（包括但不限于抵质押担保、银行认可的企业或股东提供连带责任担保），有效期为三年。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的公告》。

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六届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于对第六届董事会第二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 08 月 22 日