

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-036号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2020年10月22日上午10:00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10月12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《关于御银股份2020年第三季度报告的议案》

详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《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御新科技有限公司及北京御新赢创科技有限公司分别增资2,000万元人民币。本次增资完成后，北京御新科技有限公司及北京御新赢创科技有限公司的注册资本均将增至2,100万元人民币。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。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十二次会议决议；
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月22日