

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-087 号

## 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。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。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）经过审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》

公司2023年12月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，因控股股东杨文江先生提议对原拟修订的《公司章程》部分条款再进一步调整，经审慎考虑，对拟修订的《公司章程》进行相应调整，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号2023-088）及《公司章程》（2023年12月更新修订版）全文。

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 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

**（二）经过审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

经公司控股股东杨文江先生提议，结合公司实际需要，对拟修订的《公司章程》部分条款进行调整并相应增加修订《对外投资管理制度》。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号2023-088）及《对外投资管理制度》（2023年12月修订）全文。

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2023年第三次临时股东大会审议。

**（三）经过审议通过了《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》**

经公司控股股东杨文江先生提议对拟修订的《公司章程》部分条款进行调整和增加修订《对外投资管理制度》并经公司董事会审议通过后，决定取消原提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，并将本次董事会审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2023-089）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十九次会议决议；  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日