

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-002号

广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2025年1月20日10:30在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年1月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《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

（一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。在此就张华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名郑蕾女士为公司第八届董事会独立董事候选

人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郑蕾女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 2025-003）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号 2025-004）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号 2025-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人郑蕾女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

郑蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》

公司原拟将全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称“御银智能科技”）注册资本由3,000万元人民币减少至300万元。根据御银智能科技实际经营及发展需要，结合公司总体战略发展规划，保障御银智能科技资金实力，决定对上述减资事宜取消，御银智能科技注册资本仍为人民币3,000万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对全资子公司减资及注销的进展公告》（公告编号 2025-006）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于对全资子公司取消注销的议案》

公司原拟对全资子公司广州御联软件有限公司（以下简称“御联软件”）进行注销。基于整体经营规划和战略发展需要，决定取消注销御联软件，御联软件将继续经营。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对全资子公司减资及注销的进展公告》（公告编号 2025-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2025 年 2 月 24 日下午 14:30-17:00 在广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第四次会议决议。
- 2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日