

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-016号

## 广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议（通讯表决）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”）第五届董事会第九次（临时）会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以电子邮件、书面传真方式送达各位董事。会议董事8名，实际参加表决的董事8名。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。会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的议案》

为支持自动柜员机科技的持续健康发展，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自动柜员机科技增资28,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至30,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》。

表决结果：同意8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五届董事会第九次（临时）会议决议；  
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月11日