

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-051号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年11月21日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年11月11日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，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《关于新增预计2016年度日常关联交易的议案》

公司与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购合同，由公司委托一贯机电进行ATM机柜的制作。2016年公司预计，向一贯机电采购及委托加工ATM机柜的交易总金额不超过人民币2,000万元。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于新增2016年度日常关联交易预计公告》。

关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

表决结果：同意7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十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于新增预计2016年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日