

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-044

## 银江技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第五届董事会第二十一次会议于2022年7月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年7月15日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施了2021年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司2021年股票期权激励计划中股票期权的行权价格（含预留）由7.55元/股调整为7.515元/股。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江技术股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事王腾、韩振兴、王瑞慷、花少富、蒋立靓、倪净为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，鉴于首次授予的19名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格及公司2021年业绩未达成首次授予部分第一个行权期的业绩考核目标，公司将注销前述19名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权以及因公司层面2021年业绩考核不达标而不能行权的部分股票期权，合计504.8万份。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江技术

股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事王腾、韩振兴、王瑞慷、花少富、蒋立靓、倪净为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### **三、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 21 日为预留授予日，授予 96 名激励对象 325 万份股票期权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江技术股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。

公司董事王腾、韩振兴、王瑞慷、花少富、蒋立靓、倪净为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日