

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-036

银江技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）2023年第一次临时股东大会于2023年6月30日召开，审议通过了2023年限制性股票激励计划（草案）等相关议案，具体内容详见同日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。为了更高效的完成向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票工作事宜，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第六次会议临时于2023年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。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。

由于公司董事长王腾先生因公出差，无法出席本次董事会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、总经理韩振兴先生代为主持会议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年6月30日为首次授予日，授予252名激励对象1,550.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.20元/股。

《银江技术股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

公司董事王腾、韩振兴、王瑞慷、蒋立靓、倪净、任刚要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：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日