

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-052

银江技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年10月19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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

全体董事一致认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的经营情况。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，结合公司实际情况，对《银江技术股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银江技术股份有限公司独立董事工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《银江技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》详见2023年10月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以9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10月28日