

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2021-059

银江技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年11月12日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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、总经理王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

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授予条件已经成就，同意确定以2021年11月19日为首次授予日，授予247名激励对象1472万份股票期权。

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2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

公司董事王腾、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

2021年11月19日