

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2021-063

银江技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年12月6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《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

《银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，鉴于原激励对象11人因个人原因离职或自愿放弃，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》，需对激励对象人数和股票期权授予数量进行调整。经调整后，本次获授股票期权的激励对象由247人调整为236人，首次授予的股票期权数量由1472万份调整为1447万份，预留的股票期权数量由300万份调整为325万份，授予总量不变。

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《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

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。

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

2021年12月14日