

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2021-067

银江技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年12月27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20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《关于选举公司董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》

（1）鉴于公司董事、总经理王腾先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意选举王腾先生为董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（2）调整董事会战略委员会委员

原战略委员会委员：

主任委员：陈才君先生

成员：罗吉华先生、赵新建先生

现调整为：

主任委员：王腾先生

成员：罗吉华先生、赵新建先生

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，目前共有董事八名，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会提名韩振兴先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对提名韩振兴先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予数量的议案》

公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予数量的议案》，将预留的股票期权数量由 325 万份调整为 300 万份，首次授予激励对象人数 236 人、首次授予的股票期权数量 1447 万份保持不变，授予总量由 1772 万份调整为 1747 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予数量的议案》。

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：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于同日披露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召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：本议案以 8 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 29 日