

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-067

银江技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2022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程序符合《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，形成如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2022年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《银江技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

本项表决结果：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

2022年10月28日