

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-041

银江技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年7月21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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年7月28日为预留授予日，授予13名激励对象50.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.20元/股。

《银江技术股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，

可循环滚动使用。同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

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 7 月 28 日