

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-060

银江技术股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决的方式召开，会议通知于2024年10月22日以直接送达或电话方式送达。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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的经营情况。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

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

2024年10月30日