

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-058

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 30 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 2025 年 6 月 23 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，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《股东会议事规则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会议事规则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会秘书工作细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《总经理工作细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《独立董事工作制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会审计委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会提名委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会战略决策委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《对外担保决策制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《对外投资管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《信息披露管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《关联交易公允决策制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《募集资金管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《投资者关系管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《重大信息内部报告制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《控股子公司管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人备案登记制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内幕信息知情人备案登记制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《外部信息使用人管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《突发事件危机处理应急制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十六、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十七、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内部控制制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十八、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内部审计管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十九、审议通过《关于修订〈董事会印章使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会印章使用管理办法》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《财务管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十一、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日