

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-071

银江技术股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 7 名，2 名董事因公出差未参加本次会议。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。

会议由董事长韩振兴先生主持，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《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定，同步修订本制度。具体可见同日公告的《董事会议事规则》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 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

2025 年 10 月 16 日