

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-089

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）经全体董事一致同意，第六届董事会第二十七次会议临时于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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。会议由代理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《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司于 2025 年 11 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，公司原定于 2025 年 12 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，董事会经决定取消召开此次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时间安排。

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 12 月 2 日