

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-064

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次独立董事专门会议于2024年12月6日以现场的表决方式召开，经全体独立董事表决通过《关于新聘2024年度审计机构的议案》。

银江技术第六届董事会第十五次会议于同日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2024年11月29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《关于新聘2024年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《银江技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》详见2024年12月7日中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024年12月7日