

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-034

## 银江技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年5月12日以直接送达或传真方式送达。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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》

公司拟调整对参股企业杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）出资额至35,237.79万元，调整后份额占比60.18%。具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整产业基金规模暨关联交易的公告》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司临时股东大会审议，关联股东回避表决。

### 二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《银江技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年5月21日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：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

2022年5月21日