

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-058

江苏银河电子股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年11月30日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年12月3日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

张红、吴建明作为关联董事回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了议案的表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会批准，具体召开时间请关注公司股东大会通知。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021年12月3日