

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2021-034

杭州长川科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2021年4月20日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2021年第一季度报告》

公司《2021年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于设立成都子公司的议案》

基于公司目前研发、应用工程开发、客户服务、销售等团队在客户比较集中的地区已逐步形成较大的团队规模的现状，确保业务持续健康发展，公司拟于成都设立子公司，本次设立子公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日