

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2019-047

杭州长川科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月26日下午14:00时在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月16日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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。

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2019年第一季度报告》

公司《2019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。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日