

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-041

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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三届董事会第八次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18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《2022年第一季度报告》

公司《2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日