

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2019-079

杭州长川科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月25日在公司会议室召开，会议于2019年10月14日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取现场和通讯相结合方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。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。经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》的议案

公司《2019年第三季度报告》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。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月25日