

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2021-066

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 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《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2017 限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期 40%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对预留授予部分第三个解除限售期共计 1,181,597 股限制性股票进行解除限售，占公司当前股本总额的 0.1955%。《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》，独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事已对该事项发表独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因预留授予部分合计 6 名激励对象因个人绩效考核未达到“优秀”，部分限制性股票不予解除限售，同意按照 3.53 元/股的回购价格对上述激励对象共计 58,919 股限制性股票进行回购注销。回购资金总额为 207,984.07 元，全部为公司自有资金。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事已对该事项发表独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销有关的必须、恰当或合适的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司章程修正案的议案》

公司调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票实施后，公司注册资本及实收资本将发生变化，根据中国证监会发布《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 602,748,846 元。	第六条 公司注册资本为人民币 602,689,927 元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

602,748,846 股，均为人民币普通股。	602,689,927 股，均为人民币普通股。
-------------------------	-------------------------

除以上修订外，公司章程其他内容不变。

本议案为特别议案，需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销有关的必须、恰当或合适的所有行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于设立子公司的议案》

随着公司在各地业务的快速开拓，为了给客户创造更大价值，我司研发、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。为确保业务持续健康发展，现拟在哈尔滨地区设立子公司，具体如下：

公司名称：长川科技（哈尔滨）有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：200 万人民币

经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转让，制造，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。本次投资设立全资子公司，是公司发展战略规划和实际经营需要，同时加强业务管理，为员工创造良好的工作环境和氛围，增强相关地区员工对公司的归属感和凝聚力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议！

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三次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月30日