

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-046

## 杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年5月22日在公司会议室召开。会议通知已于2022年5月9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<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及本次交易的具体情况，公司编制了《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告等文件的议案》**

为实现本次交易目的，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-2 月的模拟合并财务报表进行了审计，并于 2022 年 5 月 22 日出具了天健审（2022）6325 号《审计报告》；备考审阅机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度及 2022 年 1-2 月的备考财务报表进行了审阅，于 2022 年 5 月 22 日出具了天健审（2022）6422 号《备考审阅报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关报告。

公司董事会拟批准上述报告及其附注、说明等文件，同意公司编制的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》引用上述文件的数据和结论。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》，由于公司前次募集资金到账时间距今未满 5 个会计年度，本次交易需对前次募集资金使用情况进行核实。公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2022）6432 号《杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关报告。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》**

如本次交易相关议案经公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州长川科技股份有限公司章程》的规定，公司

近期需召开股东大会审议本次交易相关事项。考虑到公司本次交易进程的需要，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，股东大会的具体召开时间、地点等事项将另行通知。

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九次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 22 日