

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2023-046

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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十九次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。会议通知已于2023年8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。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。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《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要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：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，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十九次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日