

杭州长川科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 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《2019年度总经理工作报告》

公司总经理赵轶先生在会上作了《2019年度总经理工作报告》，董事会认为：2019年度公司管理层有效执行了2019年董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况持续向好。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司《2019年度董事会工作报告》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《2019年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事于燮康、周红镔、郑梅莲分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，具体内容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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2019年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。具体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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州长川科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体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。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了《杭州长川科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体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。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2019年度审计财务报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年度审计报告》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。

9、审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，结合公司实际情况，拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准如下：2020年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。公司独立董事的津贴为每年税前人民币六万元人

民币。

拟定公司第二届监事会监事薪酬标准如下：2020 年度，监事均不领取监事津贴。在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

同时，提请股东大会拟授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的商誉、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项等资产进行减值测试后，计提2019年年度各项资产减值准备共计1909.20万元。

本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于计提2019年年度资产减值准备的公告》及相关文件的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

同意公司根据公司实际经营发展的需要预计在 2020 年与法特迪精密科技（苏州）有限公司发生总额不超过人民币 1,000万元的日常关联交易。

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。签署关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

关于日常关联交易的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2020年度日常关联交易的公告》。

公司董事长赵轶先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会, 审议董事会和监事会提交的议案。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2018年度股东大会的通知》。

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二届董事会第十五次会议决议公告》
2. 《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告!

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2020年 4 月 27 日