

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2023-030

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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十七次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以电邮、传真等形式向全体董事发出。本次会议由董事长召集并主持，会议采取现场和通讯传签相结合的方式进行表决。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《2023年第一季度报告》

公司《2023年第一季度报告》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。

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十七次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日