

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-057

杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月11日在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月29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、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司长川制造少数股东股权暨关联交易的议案》

公司根据发展战略需要，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，董事会同意以人民币35,666.70万元收购杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）持有的杭州长川智能制造有限公司25,000万元股权（对应杭州长川智能制造有限公司注册资本的27.7778%），收购完成后公司将持有杭州长川智能制造有限公司60,000万元股权（对应杭州长川智能制造有限公司注册资本的66.6667%）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司杭州长川智能制造有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购长川制造少数股东股权暨关联交易相关事宜的议案》

为保证顺利完成公司本次收购控股子公司杭州长川智能制造有限公司少数股东股权暨关联交易相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次收购有关的全部事宜。包括但不限于：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，制定和实施本次收购的具体方案，包括但不限于收购方式、交易价格及支付方式、交易进度安排等，以及其他与本次收购相关的一切事宜；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次收购过程中有关的一切协议和其他重要文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

3、聘请中介机构就本次收购事宜提供专业咨询意见；

4、在出现不可抗力或其他足以使本次收购难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次收购方案延期实施或提前终止；

5、授权办理与本次收购有关的包括但不限于工商变更等其他事项；

6、上述授权自公司股东大会批准之日起至收购资产交割完成之日有效，如因不可抗力或其他情形导致交易无法完成的，则自股东大会批准之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年10月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2024年第三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。

三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月12日