

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-031

杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。会议通知已于2025年5月21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《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

为提高资金使用效率，公司拟以持有的科为升视觉技术（苏州）有限公司的51%股权作为质押，向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过六千万元，贷款期限7年，用于向科为升视觉技术（苏州）有限公司支付股权转让价款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，并办理相关手续，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

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

2025年6月5日