

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2018-008

杭州长川科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年3月9日下午14:00在公司会议室召开。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。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司设立日本子公司的议案》

随着公司规模不断扩大，为满足海外市场开拓和战略发展的需要，公司拟在日本设立全资子公司，日本子公司的设立有利于公司进一步提升境外知名度和国际竞争力，为公司海外业务整合提供有效平台，加快公司国际化发展。

公司拟设立名称：长川科技（ジャパン）株式会社

拟设立注册资本：9500万日元（约570万人民币）

拟设立营业范围：半导体技术研发，半导体技术支持，半导体设备销售、售后服务，进出口贸易。

上述事宜最终以日本注册登记为准。同时，授权公司管理层具体实施此次设立日本子公司的相关事宜，并授权董事长赵轶先生签署相关文件。

本议案无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。

二、审议通过《关于公司设立进出口子公司的议案》

随着公司加大对国际市场开拓力度，需要一个专业的国际贸易公司对公司产品的出口以及设备、物资的进口进行统一管理，对国外用户和供应商的市场需求信息及供应信息进行密切关注，公司拟设立进出口子公司。

拟设立公司名称：杭州长川科技进出口有限公司

拟设立注册资本：50 万元人民币

拟设立营业范围：从事半导体货物与技术的进出口业务。

上述事宜最终以工商注册登记为准。同时，授权公司管理层具体实施此次设立进出口公司的相关事宜。

本议案无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。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日