

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-099

杭州巨星科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年11月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年12月3日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟新增经营范围，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》最新规定对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家

具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网信息服务；第二类增值电信业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公	第二十九条 公司董事、监事、高级管

司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	司的股份及其变动情况，在其就任时确定的任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员违反《证券法》规定，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，并及时披露下列内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； （二）公司采取的处理措施； （三）收益的计算方法和董事会回具体情况； （四）本所要求披露的其他事项。 持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》关于短线交易的相关规定的，公司董事会应当按照前款规定履行义务。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义

司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

二、审议通过《关于对全资子公司欧洲巨星提供担保的议案》

同意为全资子公司 GreatStar Europe AG 向 Credit Suisse (Switzerland) Ltd. 申请授信额度提供担保,担保额度为 3,500 万欧元，担保期限自担保协议签署日至 2027 年 6 月 30 日止，同时提请股东大会授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于接受公司实际控制人及其一致行动人财务资助暨关联交易的议案》

为保障公司日常经营和业务发展的资金需求，同意接受公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士的财务资助，资助本金余额不超过人民币 5.83 亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用，资助利率不高于银行同期借款利率，期限自公司股东大会审批通过之日起不超过 1 年；同时提请股东大会授权公司总裁根据公司实际资金需要，选择财务资助期限和金额，并签订财务资助合同。独立董事对本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事仇建平、王玲玲、池晓衡、李政、徐笋回避表决。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于 2021 年 12 月 20 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司

2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日