

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-060

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2021年6月15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6月21日在杭州市江干区九环路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《关于变更收购实施主体的议案》

同意将收购 Geelong Holdings Limited 100%股权事项实施主体由巨星科技变更为公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”），其余收购条款不变，《关于收购 Geelong Holdings Limited 的投资意向书》涉及的巨星科技权利和义务全部由香港巨星承受。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

鉴于收购 Geelong Holdings Limited 100%股权事项的实施主体已从巨星科技变更为公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”），可转

换公司债券募投项目之一收购 Geelong Holdings Limited 100%股权项目的实施主体拟变更为香港巨星。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日