

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-090

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年12月10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2022年12月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以通讯表决方式召开。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，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈杭州巨星科技股份有限公司章程〉的议案》

《杭州巨星科技股份有限公司章程》（草案-GDR 发行后适用）已经公司第五届董事会第二十二次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司已完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并于 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR 数量为 11,812,700 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 59,063,500 股。公司本次发行 GDR 完成后，公司股本总数由 1,143,438,492 股变更为 1,202,501,992 股，公司注册资本由 1,143,438,492 元变更为 1,202,501,992 元，公司类型由其他股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）。

为符合本次发行后的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》（草案-GDR

发行后适用) 部分条款进行修订, 修订的具体内容如下:

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第三条 公司于2010年6月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股6,350万股, 于2010年7月13日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准, 发行【 】份全球存托凭证(以下简称“GDR”), 按照公司确定的转换比例计算代表【 】股A股股票, 于【 】年【 】月【 】日在瑞士证券交易所上市。	第三条 公司于2010年6月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股6,350万股, 于2010年7月13日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。 经中国证监会2022年11月7日核准, 公司发行11,812,700份全球存托凭证(以下简称“GDR”), 按照公司确定的转换比例计算代表59,063,500股A股股票, 于2022年11月15日在瑞士证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】元。	第六条 公司注册资本为人民币1,202,501,992元。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二十二条 公司经批准发行的股份总数为【 】股, 均为人民币普通股。其中, A股股东持有【 】股, 占【 】%; 境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为【 】股, 占【 】%。	第二十二条 公司经批准发行的股份总数为1,202,501,992股, 均为人民币普通股。其中, A股股东持有1,143,438,492股, 占95.09%; 境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为59,063,500股, 占4.91%。

修订后的《公司章程》详见《杭州巨星科技股份有限公司章程》(2022年12月修订)。

公司2022年第二次临时股东大会已授权公司董事会根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况, 对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等内容进行调整和修改), 并在本次

发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。因此，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据公司实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第五届董事会第二十七次通知时限于 2022 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十七次会议。

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

二〇二二年十二月十四日