

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-058

## 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月22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2023年12月29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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、研发中心建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。同意上述项目结项，并将节余募集资金约 4,643.42 万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

经审议，为更好实施募投项目，确保项目效益最大化，同意延长智能仓储物流基地建设项目实施期限至 2024 年 12 月 31 日。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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。

### **三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于 2024 年 2 月 8 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

二〇二三年十二月三十日