

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-031

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年8月3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2016年8月9日在杭州市江干区九环路35号公司四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，公司全体监事和部分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、审议通过了《2016年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，同意公司董事会编制的《2016年半年报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，同意公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的议案》；

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》关于募集资金使用的计划安排，同意本次使用募集资金4,000万元向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，本次缴纳注册资本完成后，杭州巨星机器人技术有限公司实缴注册资本5,000万元。该笔资金拟用于非公开发行股票募集资金项目智能机器人智慧云服务平台项目。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详细内容见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的公告》。

四、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；

经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订。

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2016年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于2016年8月25日下午14:00在公司四楼会议室召开公司2016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

二〇一六年八月十日