

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-038

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年11月11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11月17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：

审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时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。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。

具体内容详见2016年11月18日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日