

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-041

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年12月7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12月13日在杭州市江干区九环路35号公司八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，公司部分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《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》；

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2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《杭州巨星科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-043）。

本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购 PRIM' TOOLS LIMITED 100%股权的议案》；

经审议，同意该笔对外投资，同时授权董事长签署相关文件。

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 2016 年 12 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购 PRIM' TOOLS LIMITED 100% 股权的公告》(公告编号：2016-044)。

本议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《股东大会议事规则》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 年第三次临时股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。

五、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，同意于 2016 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

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

二〇一六年十二月十四日