

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月23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29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《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

具体内容详见2016年12月30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《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2016-049）。

二、审议通过了《关于受让杭州微纳科技股份有限公司30.18%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30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《关于受让杭州微纳科技股份有限公司 30.18%股权的公告》(公告编号: 2016-050)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日