

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-005

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年3月8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2017年3月14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，董事池晓蘅女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事徐笋女士代为出席，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《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，同意公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，使用部分闲置自有资金投资低风险、流动性好的理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

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2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见2017年3月15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>)。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，同意于 2017 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2017 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。

具体内容详见 2017 年 3 月 15 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

二〇一七年三月十五日