

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-001

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2018年1月25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2018年1月30日在杭州市江干区九环路35号公司九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《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，决定聘任周思远先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于公司董事会秘书变更的议案》；

公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，因公司管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁职务。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审

查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任周思远先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，周思远先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

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 2018 年 1 月 31 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>）。

三、审议通过了《关于同意参股公司杭州伟明投资管理有限公司同意其控股子公司中易和科技有限公司将持有的浙江国自机器人技术有限公司股权转让给杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

经审议，同意杭州伟明投资管理有限公司同意其控股子公司中易和科技有限公司将其持有的浙江国自机器人技术有限公司股权转让给杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙），同时授权董事长签署相关文件。

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 2018 年 1 月 31 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>）。

四、审议通过了《关于受让浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权的议案》。

经审议，同意受让陈虹霞持有的浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权，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。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十一日