

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-011

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月13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4月25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《2017 年度董事会工作报告》；

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 年年度股东大会审议。

公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

二、审议通过了《2017 年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过了《2017 年年度报告》全文及其摘要；

经审议，同意公司编制的《2017 年年度报告》全文及其摘要。

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 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2018 年度公司董事薪酬方案的议案》；

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓衡女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐笋女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为 8 万元/年。

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 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

五、审议通过了《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

经审议，同意公司编制的《2017 年度财务决算报告》

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 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

经审议，同意 2017 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

八、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审（2018）4209 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

九、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

经审议，报告期内公司内部控制的建设和符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过 20 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

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 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计工作的议案》；

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作。

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 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓衡女士、徐笋女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐笋女士回避表决。

3、向关联企业上海铼铭光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十三、审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十四、审议通过了《关于开展 2018 年度外汇衍生品交易的的议案》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十五、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助

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 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

经审议，同意于 2018 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。

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

二〇一八年四月二十六日