

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-028

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2018年5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6月1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《关于通过全资子公司欧洲巨星公司收购 Lista Holding AG 100%股权》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 2018 年 6 月 2 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《关于受让杭州联和机械有限公司 100%股权暨关联交易》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、王玲玲、李政回避表决。三名独立董事在该事项提交董事会审议前已出具书面认可意见，并在事后出具了同意意见。

具体内容详见 2018 年 6 月 2 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《关于公司为控股子公司提供财务资助》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 2018 年 6 月 2 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

二〇一八年六月二日