证券代码：002444　　证券简称：巨星科技　　公告编号：2020-011

# 杭州巨星科技股份有限公司

# 第四届董事会第三十一次会议决议的公告

**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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年3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2020年3月19日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以通讯表决方式召开。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，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》；**

公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

**原章程：**

**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

**修订后：**

**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：五金工具、塑料制品**、第二类医疗器械、医用口罩**的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂（油膏）**、第二类医疗器械、医用口罩、酒精棉片**的销售，并提供相关配套业务（包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等）；机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理：经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司控股股东巨星控股集团有限公司（持股 44.99%）、公司实际控制人仇建平及其一致行动人王玲玲（合计持股 7.26%）承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。

**二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。陆海栋先生的简历附后。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

经审议，同意于 2020 年 4 月 7 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2020 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

**陆海栋先生**：男，1989 年出生，中国国籍，大学本科学历。现任公司证券事务代表。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司证券事务代表。

陆海栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆海栋先生联系方式如下：

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

电子邮箱：zq@greatstartools.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn