

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-069

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”或“巨星科技”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年6月29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2021年7月5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先生主持，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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，董事会同意对公司部分股份进行回购。

回购股份拟部分用于员工持股计划或股权激励计划，部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的40%拟用于员工持股计划或股权激励计划的股份来源，回购股份的60%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日