

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-077

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年11月2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2022年11月8日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场方式召开。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《关于拟收购艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司 70%股权并签订股权收购协议的议案》

同意公司拟通过支付现金的方式购买 Sand Future Holding Hong Kong Ltd. 持有的艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司 70%股权，交易价格为不超过 2.8 亿人民币。本次交易所需资金由公司自筹。同意授权董事长根据对交易标的的尽职调查结果签订《股权收购协议》。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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

二、审议通过《关于变更拟设立全资孙公司注册地址并增加注册资本的议案》

公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟设立全

资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），董事会同意将拟设立的全资子公司注册地址由浙江省杭州市上城区变更为墨西哥新莱昂州-蒙特雷，注册资本由 1,500 万美元增加至 3,000 万美元，拟注册公司名称改为墨西哥巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准，其余拟注册信息不变。

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

二〇二二年十一月九日