

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-029

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”、“巨星科技”）第六届董事会第八次会议通知于2024年6月24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2024年7月1日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。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《关于实施一揽子关联交易的议案》

经审议，同意公司向控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司（以下简称“华达科捷”）增资人民币 33,355 万元，同时自然人陈永强增资人民币 1,645 万元，华达科捷现有股东张瓯不参与本次增资。经交易各方协商，在评估值的基础上，综合考虑华达科捷当前经营状况和未来发展潜力等因素，一致同意华达科捷本次增资投前估值为人民币 5.50 亿元，即增资各方以 44.588569 元/每注册资本认缴本次新增注册资本。

同意华达科捷以现金收购公司持有的杭州欧镭激光技术有限公司（以下简称“欧镭激光”）48%股权，收购价格为 974.40 万元；同时华达科捷以现金收购张瓯持有的欧镭激光 48%股权，收购价格为 974.40 万元。

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

二〇二四年七月二日