证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-042

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年9月17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2025年9月23日在杭州市上城区九环路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《关于为全资孙公司 Prime-Line Products, LLC. 提供担保的议案》

经审议，同意为全资孙公司 Prime-Line Products, LLC. 向 Citibank N.A. 申请贸易融资授信提供担保，担保额度为 600 万美元，担保期限均自每份备用信用证或融资性保函开立起不超过 12 个月。董事会提请股东会授权董事长签署相关对外担保文件。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 10 月 9 日召开。

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

二〇二五年九月二十四日