

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-020

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月12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2026年6月18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《关于收购股权暨关联交易的议案》

公司拟以 3.20 元/股的价格收购杭州禾博士电子商务有限公司（以下简称“禾博士”）持有的浙江网商银行股份有限公司（以下简称“网商银行”）0.86%股权（对应股本 56,735,361 股），收购万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）持有的网商银行 0.68%股权（对应股本 44,678,207 股），公司将分别向禾博士和万向三农支付股权转让款 181,553,155.20 元和 142,970,262.40 元。本次交易资金来源于自有资金，交易完成后，公司将持有网商银行 1.54%股权。

在公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意本次关联交易，并一致同意将议案提交董事会审议。

关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箬女士、仇菲

女士回避表决。

表决结果：赞成票为 3 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《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号：2026-021)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日

附件：

王晓明：男，1982年09月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2019年3月任巨星科技工厂财务经理。2019年4月至2025年12月，任浙江国自机器人技术股份有限公司财务总监。2026年1月至今，任巨星科技子公司财务管理部经理。

王晓明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、高级管理人员不存在关联关系。王晓明先生不属于“失信被执行人”，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。