

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-024

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年7月3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7月9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《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司参股子公司浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司（以下简称“杭叉国自”或“标的公司”）的股东杭州昆霞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州昆霞”）拟转让其所持有的杭叉国自17.8058%股权（对应注册资本出资额1,655.7580万元）给公司实际控制人、董事长仇建平先生，转让价格为30,631.5230万元。经综合考虑，公司放弃行使本次股权转让的优先购买权。

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放弃行使杭叉国自股权转让的优先购买权，并一致同意将议案提交董事会审议。

关联人仇建平、池晓衡、李政、王玲玲、仇菲、徐箴回避表决。

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《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号：2026-025)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日