

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-023

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月14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5月20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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》中有关条款。

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大会审议。

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

二、审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关规定，公司修订《公司股东会议事规则》相关条款。

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大会审议。

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

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司董事会议事规则》相关条款。

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大会审议。

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

四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司修订《公司独立董事工作制度》相关条款。

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大会审议。

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

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日