

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-045

## 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年10月26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2018年10月29日在杭州市江干区九环路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，公司全体监事和部分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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

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2018年10月30日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

### 二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

经审议，同意于2018年11月16日下午14:00在公司八楼会议室召开公

司 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日