

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-015

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020年4月2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2020年4月8日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以通讯表决方式召开。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主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

同意将参股公司浙江浙大中控信息技术有限公司（以下简称“中控信息”）11.05%股权转让给浙江正泰电器股份有限公司，转让价格为176,888,118.45元，转让完成后公司将不再持有中控信息股权。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日