

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-033

## 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2020年4月18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《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《杭州巨星科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日