

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-003

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2021年1月15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2021年1月22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《关于提前赎回“巨星转债”的议案》

公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“巨星转债”当期转股价格12.28元/股的130%（即15.96元/股），已经触发《杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

董事会同意行使“巨星转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“巨星转债”。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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的《关于“巨星转债”赎回实施的第一次公告》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日