

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-089

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“巨星科技”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年10月9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10月15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《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为更好实施公司长期发展战略，进一步提高公司的资本实力，完善公司境外融资渠道，加快公司全球化业务布局，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H股上市”）。公司董事会授权公司管理层启动H股上市的相关筹备工作。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日对外披露的《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2021-090）。

### 二、审议通过《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》

同意为香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向招商银行股份有限公司卢森堡分行申请融资提供担保,担保额度为 7,694.70 万美元,担保期限 7 年,同时授权董事长签署相关对外担保文件。

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

二〇二一年十月十六日