

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-038

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年6月24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2022年6月30日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。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《关于终止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的议案》

公司管理层已与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行了反复沟通和确定，考虑到公司实际发展需求，为充分享受资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，公司董事会拟终止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，同时启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 二、审议通过《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的议案》

为顺应公司国际化的发展趋势，搭建海外资本平台，同时抓住欧洲特殊经济时期，充分利用资本市场加大行业整合，公司拟发行境外发行全球存托凭证并在

瑞士或伦敦证券交易所上市（以下简称“发行存托凭证并上市”）。公司董事会授权公司管理层启动发行存托凭证并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。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日

## 附件：个人简历

**蒋赛萍：**女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司销售经理一职，2013年12月至2019年5月任杭州巨星科技股份有限公司销售总监一职，2019年5月至今任杭州巨星科技股份有限公司高级销售总监。

蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。