

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-078

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年8月13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8月23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《2021年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司董事会编制的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 二、审议通过《公司2020年度ESG报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 三、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关报告。

#### 四、审议通过《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟新增经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由杭州巨星科技有限公司依法整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 330104000011962，原杭州巨星科技有限公司的权利义务由公司依法承继。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由杭州巨星科技有限公司依法整体变更设立，在<b>浙江省市场监督管理局</b>注册登记，取得营业执照，<b>统一社会信用代码为 91330000731506099D</b>，原杭州巨星科技有限公司的权利义务由公司依法承继。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品</p>

<p>品); 物料搬运装备销售; 劳动保护用品销售; 智能物料搬运装备销售; 特种劳动防护用品销售; 金属切割及焊接设备销售; 电气设备销售; 泵及真空设备销售; 建筑材料销售; 日用杂品销售; 润滑油销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 医用口罩零售; 医用口罩批发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 广告设计、代理; 广告制作(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 第二类医疗器械生产; 医用口罩生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>品); 物料搬运装备销售; 劳动保护用品销售; 智能物料搬运装备销售; 特种劳动防护用品销售; 金属切割及焊接设备销售; 电气设备销售; 泵及真空设备销售; 建筑材料销售; 日用杂品销售; 润滑油销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 医用口罩零售; 医用口罩批发; <b>日用家电零售; 家用电器销售;</b> 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 广告设计、代理; 广告制作(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 第二类医疗器械生产; 医用口罩生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。</p>
<p>第一百三十条 公司设总裁一名, 由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。公司设副总裁若干名, 由总裁提名, 董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十条 公司设<b>总经理(本公司称总裁)</b>一名, 由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。公司设副总裁若干名, 由总裁提名, 董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。</p>
<p>第二百〇九条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在杭州市工商行政管理</p>	<p>第二百〇九条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在<b>浙江省市场监督管理</b></p>

局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十四条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过并办理完毕工商登记备案手续后生效执行，修改亦同。	第二百一十四条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后生效执行，修改亦同。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

**五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；**

经审议，同意于 2021 年 9 月 8 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

二〇二一年八月二十四日