

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-096

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年12月23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12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《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》

本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限是基于公司长期发展战略角度考虑，综合考虑公司发展现状及未来发展方向而做出的审慎决定，与公司现有生产、研发的能力及现阶段公司的生产经营状况相匹配，有利于募投项目的顺利实施，有利于完善公司产能布局、优化公司仓储能力，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的事项。

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2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2023 年 1 月 20 日（星期五）下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2023 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

二〇二二年十二月三十一日