证券代码：002444　　证券简称：巨星科技　　公告编号：2018-049

杭州巨星科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年11月12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2018年11月19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，公司全体监事和部分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、审议通过了《回购股份及实施情况》的议案

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案为董事会特别决议事项，已经出席本次会议的2/3 以上董事表决通过，本议案获得通过。

本次董事会授权董事长及其授权人士办理回购股份相关事宜。

具体内容详见 2018 年 11 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二〇一八年十一月十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn