

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2019-012

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年4月2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2019年4月9日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整回购股份方案》的议案；

同意公司对《回购股份》的回购用途进行变更，由回购股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。”变更为“回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”，除调整上述条款外，其余条款不变。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

具体内容详见 2019 年 4 月 10 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>）。

二、审议通过《关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

具体内容详见 2019 年 4 月 10 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

二〇一九年四月十日