

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-049

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年10月20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2025年10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《2025 年第三季度报告》

经审议，同意公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》。

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。

二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司董事会议事规则》等有关法规、制度，公司修订《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与发展委员会实施细则》相关条款。

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>) 的相关文件。

3、审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、制度，公司制订了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

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>) 的相关文件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日