

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-033

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月7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7月14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《关于收购股权的议案》

同意公司以支付现金的方式收购杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）18.4706%股权（对应注册资本320.28万元），具体交易方案如下：

公司收购海南微纳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南微纳”）持有的微纳科技11.6315%股权（对应注册资本201.69万元），收购杭州紫兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫兴创投”）持有的微纳科技1.9608%股权（对应注册资本34万元），收购姚嘉持有的微纳科技4.8783%股权（对应注册资本84.59万元）。本次交易前，公司持有微纳科技32.5294%股权（对应注册资本564.06万元），微纳科技为公司参股公司，交易完成后，公司持有微纳科技51%股权（对应注册资本884.34万元），微纳科技成为公司控股子公司。

同意本次交易按照微纳科技100%股权对应27,500万元估值进行股权转让，对应海南微纳持有的微纳科技11.6315%股权的交易价格为3,198.50万元，紫兴创投持有的微纳科技1.9608%股权的交易价格为539万元，姚嘉持有的微纳科技4.8783%股权的交易价格为1,341.50万元。

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《关于收购股权的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日