

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-033

## 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2017年7月18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2017年7月24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，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

### **审议通过《关于全资子公司出售股权的议案》；**

经审议，同意公司全资子公司香港巨星国际有限公司出售其持有的香港上市公司卡森国际控股有限公司 235,043,057 股股份，占卡森国际总股本的 15.56%，转让价格为港币每股 1.5 元，合计总价为港币 352,564,585.50 元，同时授权证券事务代表周思远先生签署相关文件。

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

二〇一七年七月二十五日