证券代码：002444　　证券简称：巨星科技　　公告编号：2026-041

杭州巨星科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年10月16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2026年10月29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《2026 年第三季度报告》

经审议，同意公司董事会编制的《2026 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。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日