

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2022年9月16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。

本次会议以现场会议方式召开，由董事长王中基主持，全体董事、高级管理人员列席。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股东大会议事规则》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，由全体与会董事认真审议，并以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司中山星龙提供担保的议案》 议案为全资子公司中山星龙工业有限公司向交通银行股份有限公司中山分行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币8,400万元，担保期限自担保协议签署日至2025年12月31日止。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 为了提高募集资金使用效率，确保募投项目的顺利实施，同意公司在募集资金到账前，先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额置换至公司自有资金账户。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于新签经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展实际情况，对公司新签经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修订后条款. Lists amendments to the company's articles of association regarding business scope and share transfer.

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本次会议于2022年9月16日下午14:30在公司会议室召开。 特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第六次会议于2022年9月16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。

本次会议以现场会议方式召开，由监事会主席王中基主持，全体监事、高级管理人员列席。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监事会议事规则》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，由全体与会监事认真审议，并以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 为了提高募集资金使用效率，确保募投项目的顺利实施，同意公司在募集资金到账前，先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额置换至公司自有资金账户。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过《关于新签经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展实际情况，对公司新签经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 2021.12.31, 2022.6.30. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

被担保方中山星龙不属于失信被执行方。 三、担保协议的有效性 1. 保证人身份的确认 2. 担保范围的确认 3. 担保期限的确认 4. 担保责任的承担 5. 担保费用的承担 6. 担保合同的变更 7. 担保合同的解除 8. 担保合同的转让 9. 担保合同的转让 10. 担保合同的转让

杭州巨星科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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”)于2022年9月23日召开第五届董事会第二十四次会议，第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

一、募集资金基本情况 1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2666号)核准，杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)“巨科转债”公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后，发行总额为人民币97,620,000元。

二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因 公司根据募投项目支出包括人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等人员费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，工资不能由企业专用账户代发，同时考虑到员工的社会保险、住房公积金等均由公司自有资金账户统一扣缴或支付，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用不具备可操作性，需以自有资金先行垫付。

三、募集资金专户管理情况 1. 募集资金专户的开立 2. 募集资金专户的用途 3. 募集资金专户的监管 4. 募集资金专户的变更 5. 募集资金专户的注销

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资概述 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

江苏爱康科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告

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。

一、合同的基本情况 1. 合同的基本情况 2. 合同的目的、存在的风险和对公司的影响

三、合同的风险提示 1. 合同标的的风险 2. 合同团队的风险 3. 合同资金的风险 4. 合同回报的风险 5. 合同退出机制

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

华安证券股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

一、减持计划的基本情况 1. 减持计划的基本情况 2. 减持计划的目的、存在的风险和对公司的影响

三、减持计划的进展情况 1. 减持计划的进展情况 2. 减持计划的进展情况 3. 减持计划的进展情况

特此公告。

华安证券股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

北京福元医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

一、工商变更登记的基本情况 1. 工商变更登记的基本情况 2. 工商变更登记的目的、存在的风险和对公司的影响

三、工商变更登记的风险提示 1. 工商变更登记的风险提示 2. 工商变更登记的风险提示 3. 工商变更登记的风险提示

特此公告。

北京福元医药股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

北京福元医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

一、工商变更登记的基本情况 1. 工商变更登记的基本情况 2. 工商变更登记的目的、存在的风险和对公司的影响

三、工商变更登记的风险提示 1. 工商变更登记的风险提示 2. 工商变更登记的风险提示 3. 工商变更登记的风险提示

特此公告。

北京福元医药股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见

一、募集资金基本情况 1. 募集资金的基本情况 2. 募集资金的目的、存在的风险和对公司的影响

三、募集资金的风险分析 1. 募集资金的风险提示 2. 募集资金的风险提示 3. 募集资金的风险提示

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见

一、募集资金基本情况 1. 募集资金的基本情况 2. 募集资金的目的、存在的风险和对公司的影响

三、募集资金的风险分析 1. 募集资金的风险提示 2. 募集资金的风险提示 3. 募集资金的风险提示

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

杭州巨星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 1. 对外投资的基本情况 2. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三、对外投资的风险分析 1. 投资标的的风险 2. 投资团队的风险 3. 投资资金的风险 4. 投资回报的风险 5. 投资退出机制

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日