

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2016-005

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第三届董事会第二十次会议于2016年1月11日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2016年1月18日以通信表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

因公司自建办公楼已可投入使用，公司整体搬迁，因此需变更公司注册地址并修改章程中相关的条款。董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商行政管理局变更登记手续。

《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》（2016年1月）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年2月3日（星期三）下午15:00召开2016年第二次临时股东大会现场会议。

详细内容请见同日披露的 2016 年第二次临时股东大会通知。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十八日