

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2016-065

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年6月20日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2016年6月27日在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，会议由公司董事长程小彦先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

根据生产经营的需要，公司拟申请变更营业执照经营范围，增加以下两项经营范围：通信信息网络系统集成服务，电信增值业务（中华人民共和国增值电信业务经营许可证）。（最终以工商审批为准）

提请股东大会授权董事会办理工商变更相关业务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十七日