

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2019年4月19日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2019年4月25日以通讯表决方式召开。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，会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《2019年第一季度报告全文》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（2019-024）。

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

二〇一九年四月二十七日