

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2020-007

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年3月16日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2020年3月17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6名，董事陈武先生因疫情原因，无法出席本次会议。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、《关于对外投资的议案》

公司向星耀智聚增加投资1,550万元，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（2020-008）。

此项议案以6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

二〇二〇年三月十八日