证券代码：300025　　证券简称：华星创业　　公告编号：2020-056

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 9 月 23 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2020 年 9 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、《关于对外投资的议案》

经公司董事会审议，同意使用全资子公司浙江明讯网络技术有限公司（以下简称“明讯网络”）截止 2019 年 12 月 31 日未分配利润 125,455,879.78 元人民币（经审计）中 11,000 万元转增为注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，明讯网络的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 21,000 万元人民币，公司仍持有明讯网络 100%的股权。

详细内容见同日公告的公告编号：2020-057《关于对外投资的公告》。

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

二〇二〇年九月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn