

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-004

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第六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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年2月13日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2023年2月15日以通讯方式召开。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，会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于签署著作权许可合同的议案》

三体宇宙（上海）文化发展有限公司（以下简称“三体宇宙”）经合法有效授权持有系列小说《三体》（含系列小说三部曲，以下简称“作品”）权利，现将作品在授权范围内的“一款AR应用程序及AR联名设备授权”、“元宇宙社区授权”、“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授予公司。鉴于此，公司与三体宇宙关于前述3项授权内容分别签署《著作权许可合同》以确定上述授权事项，双方签署的协议内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日