

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-033

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年7月18日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2023年7月20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《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意确定2023年7月20日为本次限制性股票的预留授予日，向2名激励对象预留授予共计215.00万股第二类限制性股票，授予价格为2.60元/股。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核意见。

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

二〇二三年七月二十日