

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-034

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年7月21日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2025年7月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6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《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司组织架构调整经股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》通过后生效。

此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行了修订。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后

续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会战略与投资委员会工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《总经理工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《对外提供财务资助管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《内部审计制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《控股子公司管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《内幕信息知情人登记制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《重大信息内部报告制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十三、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事长工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《独立董事专门会议工作细则》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十六、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十七、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会年报工作规程》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十九、审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《突发事件处理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三十、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《外部信息使用人管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三十一、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《独立董事年报工作规程》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三十二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三十四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年七月二十九日