

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2024-003

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年3月8日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2024年3月12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《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《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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《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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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《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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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《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《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会〉的议案》

董事会同意公司根据《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《董事会战略与投资委员会》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据《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，制定《独立董事工作制度》，原《独立董事工作条例》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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《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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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《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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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《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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《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《独立董事年报工作规程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、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《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《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《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，制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年三月十四日