

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第五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”）第五届董事会第九次会议于2020年4月14日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2020年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。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，会议由董事朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《2019年度总经理工作报告》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交述职报告并将在2019年年度股东大会上进行述职。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《2019年度财务决算报告》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于2019年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年母公司实现的净利润为-83,652,306.47元，加公司2018年及以前结转的未分配利润-80,754,744.84元，加会计政策变更影响未分配利润2,819,013.65元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-161,588,037.66元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案符合公司章程规定。独立董事发表同意独立意见。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《2019年年度报告及摘要》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议

六、《2019年内部控制评价报告》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

七、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的意见。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于向银行等融资机构申请不超过人民币 50,000 万元融资额度及应收账款质押的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 50,000 万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

为了公司申请融资，公司拟提供不超过 33,000 万元的应收账款质押。应收账款质押是公司日常经营正常所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。

上述议案有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于担保的议案》

为保证公司及下属各全资、控股子公司的正常生产经营，公司各全资、控股子公司拟向银行等融资机构申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度，公司提供额度不超过 10,000 元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年。

为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供不超过 20,400 万元人民币的担保（含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。

本项担保事项风险可控，我们一致同意此担保议案。本议案经过董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于计提减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地

反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失计提了 140,422,518.05 元的减值准备。独立董事发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

全体董事一致认为，公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次会计政策变更。

独立董事对此项议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、《关于 2019 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》

公司2019年度董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬详情如下表：

职位	姓名	2019 年报酬（万元）
董事长、总经理	朱定楷	70.08
董事	朱世龙	0
董事	陈武	0
董事	张海	5.08
前任副总经理	李嫚	43.58
副总经理	李广欣	41.08
副总经理	徐家琦	41.08
董事长助理	张敏	55.39
董事会秘书	张艳	35.08
财务总监	李振国	19.61
前任财务总监	陈家荣	19.06

合计	330.04
----	--------

董事会授权董事长在《高级管理人员薪酬及考核管理制度》约定的薪酬范围内决定各高级管理人员的基础薪酬及绩效薪酬。

根据《公司章程》规定，高级管理人员的薪酬分配方案由董事会审批，董事的薪酬由股东大会审批，故本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提请股东大会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

十三、《2020年第一季度报告》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十四、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

2019年年度股东大会定于2020年5月22日（星期五）14:30召开。

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

二〇二〇年四月二十七日