

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2021-069

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第六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”）第六届董事会第九次会议于2021年9月23日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2021年9月24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、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

为了支持公司的发展，满足公司经营发展的资金需求，杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限不超过12个月，年化利率为3.8%，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。在上述财务资助额度内，资金可以滚动使用。

杭州兆享为公司的控股股东，故杭州兆享为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。本次表决董事朱东成先生、朱东芝女士作为关联方回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

此项议案以5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

二〇二一年九月二十七日