

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2023年7月13日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2023年7月17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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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）》等有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为514.2360万股。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事朱东成、沈力、王志刚作为激励对象对本议案回避表决，朱东芝作为关联董事对本议案回避表决。

### 二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

因公司实施股权激励计划，股本增加，公司注册资本变更。公司董事会根据股东大会授权拟修改《公司章程》。具体修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币503,650,562元。	公司注册资本为人民币508,792,922元。
第十九条	公司股份总数为503,650,562股，公司的股本结构为：普通股	公司股份总数为508,792,922股，公司的股本结构为：普通股

	503,650,562 股。	508,792,922 股。
--	----------------	----------------

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日