

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-040

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2023年8月18日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2023年8月28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、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

全体董事一致认为公司2023年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会同意公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及相关格式指引的规定，编制2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

二〇二三年八月三十日