

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-005

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月2日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2026年4月7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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会拟补选屠迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）

本议案尚需提交公司股东会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率，董事会同意对公司组织机构进行优化调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-007）。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30 召开。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

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

二〇二六年四月八日