

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年10月14日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2020年10月15日以通讯表决方式召开。鉴于董事张海先生已辞去公司董事职务，而公司即将进行换届选举，故未增补新董事。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6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，会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，控股股东瑞安市创享科技有限公司提议董事会提前换届选举。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意提前换届选举。

瑞安市创享网络科技有限公司（拥有公司表决权股份比例为15.63%）提名朱东成先生、沈力先生、朱东芝女士、王志刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上提名均获得被提名人本人同意。非独立董事候选人简历附后。

此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

本次换届完成后，董事朱世龙先生、陈武先生将不再担任公司的任何职务，

朱定楷先生在公司担任非董事、监事、高级管理人员的相关职务，公司对董事朱定楷先生、朱世龙先生、陈武先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

## 二、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

瑞安市创享网络科技有限公司（拥有公司表决权股份比例为 15.63%）提名宋广华先生、潘嫦女士、步丹璐女士为第六届董事会独立董事候选人，以上提名均获得被提名人本人同意。独立董事候选人简历附后。

其中步丹璐女士为会计专业人士；步丹璐女士已取得独立董事资格证书，宋广华先生、潘嫦女士尚未取得独立董事资格证书。宋广华先生、潘嫦女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

本次换届完成后，独立董事陈宇先生、陈友正先生、鲍宗客先生将不再担任公司的独立董事，公司对董事陈宇先生、陈友正先生、鲍宗客先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

## 三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

2020 年第二次临时股东大会定于 2020 年 11 月 2 日（星期一）14:30 召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

此项议案以 6 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

二〇二〇年十月十六日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、朱东成

1991年出生，硕士，云南省昆明市西山区政协委员。朱东成先生曾主持浙江商城集团有限公司运营管理工作，旗下商业地产项目“瑞安商城”是浙江省区域性重点市场。2016年1月至2020年9月，任云南新瑞安控股（集团）有限公司副总裁；2017年7月至今，任猎风（上海）投资管理有限公司执行董事；2019年12月至今，任瑞安市创享网络科技有限公司执行董事。

瑞安市创享网络科技有限公司为公司控股股东，朱东成先生为瑞安市创享网络科技有限公司的实际控制人，朱东成先生为公司实际控制人；与非独立董事候选人朱东芝女士为兄妹关系；朱东成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱东成先生不是失信被执行人。

### 2、沈力

1984年出生，硕士，澳大利亚注册会计师。2006年9月至2017年7月，先后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司，任高级经理。2017年7月至今，任猎风（上海）投资管理有限公司管理合伙人。

沈力先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、公司其它董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈力先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。沈力先生不是失信被执行人。

### 3、朱东芝

1994年出生，大专。2015年1月至2015年7月，在瑞安市绿园置业有限公司，任财务经理。2015年7月至2019年1月，在瑞安市中润置业有限公司历任销售经理、招商经理、总经理助理。2019年1月至今，任温州市三华城镇发展投资有限公司任经理兼法人。

朱东芝女士未持有公司股份，与公司实际控制人朱东成先生为兄妹关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱东芝女士不是失信被执行人。

#### 4、王志刚

1965年出生，本科。1984年5月至2015年3月，任职于瑞安市市场监督管理局，曾任办公室主任，塘下分局局长。2015年3月退休。

王志刚先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王志刚先生不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、宋广华

1968年出生，博士，浙江大学教授、博士生导师，空天信息技术研究所所长，中国计算机学会（CCF）高级会员，美国计算机学会（ACM）会员。

宋广华先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋广华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋广华先生不是失信被执行人。

### 2、潘嫦

1982年出生，本科。2014年6月至2017年5月，任广东溢航集团有限公司总裁助理。2018年1月至今，任广东空港城投资有限公司总裁办总监。2020年7月取得深交所董事会秘书资格证书。

潘嫦女士未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘嫦女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。潘嫦女士不是失信被执行人。

### 3、步丹璐

1978 年出生，博士，中国注册会计师，西南财经大学教授。2003 年 7 月至今，任职于西南财经大学会计学院。2016 年 10 月，步丹璐女士取得深交所独立董事资格证书。2016 年 6 月起担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2016 年 12 月起担任北方化学工业股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起担任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。

步丹璐女士未持有公司股份，与公司 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。步丹璐女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。步丹璐女士不是失信被执行人。