

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”、“华星创业”）第六届董事会第一次会议于2020年11月2日现场通知，于2020年11月2日以现场表决方式召开。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，会议由董事朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举朱东成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

经与会全体董事提名及选举，第六届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会委员为朱东成先生、沈力先生、宋广华先生。

第六届董事会战略与投资委员会第一次会议选举朱东成先生为主任委员。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会委员为王志刚先生、宋广华先生、潘娴女士。

第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议选举王志刚先生为主任委员。

3、董事会审计委员会

审计委员会委员为步丹璐女士、沈力先生、潘嫦女士。

第六届董事会审计委员会第一次会议选举步丹璐女士为主任委员。

上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任沈力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任王志刚先生为公司副总经理，聘任张艳女士为董事会秘书，聘任李振国先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任虞佳丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《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，瑞安市创享网络科技有限公司（以下简称“瑞安创享”）拟向公司提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个月，年化利率为 4%，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。

瑞安创享已经于 2020 年 9 月 28 日成为公司的控股股东，故瑞安创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。

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

二〇二〇年十一月三日

附件：

一、高级管理人员简历：

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。2020年11月起，任华星创业总经理。

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。

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。2020年11月起，任华星创业副总经理。

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。

张艳

1987年出生，本科，人力资源管理、会计学专业。2010年6月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010年7月至2018年4月，任华星创业证券事务代表。2018年4月至今，任华星创业董事会秘书。

张艳女士与公司持股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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张艳女士不是失信被执行人。

李振国

1983 年出生，本科，会计师、管理会计师。2012 年 10 月至 2013 年 10 月，任赤峰国维矿业有限公司财务部副部长。2013 年 10 月至 2017 年 7 月，任铜陵鑫铜建设监理有限责任公司财务负责人。2017 年 7 月至 2019 年 7 月，任铜陵有色铜冠房地产集团有限公司财务负责人。2019 年 7 月，加入华星创业。2019 年 8 月至今，任华星创业财务总监。

李振国先生未持有公司股份，与公司持股 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。李振国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。李振国先生不是失信被执行人。

二、证券事务代表简历：

虞佳丽

1991 年出生，中国国籍，本科。虞佳丽女士于 2013 年 8 月取得法律职业资格证书，2019 年 12 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2016 年 6 月至今，担任华星创业法务。2019 年 10 月至今，任华星创业证券事务代表。

虞佳丽女士未持有公司股份，与公司持股 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。虞佳丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，。虞佳丽女士不是失信被执行人。

三、内审部负责人简历

罗燕芳

1973 年出生，大专。2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任杭州五环通信技术有限公司出纳，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州华星创业通信技术有限公司财务部经理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任华星创业财务部经理助理，2011 年 4 月至今，任华星创业内审部负责人。

罗燕芳女士与公司持股 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。罗燕芳女士不是失信被执行人。