

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-044

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月22日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2025年10月27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、《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

《2025年第三季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于向子公司提供财务资助的议案》

为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司向华星泰国公司提供不超过人民币1,000万元的财务资助，在上述额度范围内可循环使用，期限不超过3年，利率不低于5%。本次业务拓展将有力推动公司在泰国市场的业务拓展，同时亦有助于深化公司与主要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方在境内良好的合作关系。

详细内容见同日披露的《关于提供财务资助的公告》。

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

二〇二五年十月二十八日