

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-108

## 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 12 月 26 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《关于修改<公司章程>的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**四、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**六、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**七、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**八、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**九、审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**十、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司独立董事年报工作制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**十一、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

**十三、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

**十四、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《福建星云电子股份有限公司独立董事专门会议制度》详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**十五、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

同意选举刘作斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事会副董事长的公告》详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**十六、审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

同意公司对资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70% 的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。

《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》详见 2023 年 12 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**十七、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会定于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区马江路 7 号公司第一会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

#### **备查文件**

《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日