

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2024-049

福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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）第四届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年7月12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2024年7月19日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场结合通讯方式召开。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表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

为保证公司的正常运行，董事会同意聘任林晖先生为公司副总经理、财务总监并确定其薪酬，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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议及第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见2024年7月19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。

二、审议通过《关于修改<敏感信息排查管理制度>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敏感信息排查管理制度》（修订本）详见 2024 年 7 月 19 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。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>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舆情管理制度》详见 2024 年 7 月 19 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。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 4、《福建星云电子股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十九日