证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2018-050

福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知及会议材料于 2018 年 8 月 10 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，会议于 2018 年 8 月 20 日上午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兼总经理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《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的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 21 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）上的相关内容。

二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2018 年上半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2018 年 8 月 21 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）上的相关内容。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董　事　会

二〇一八年八月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn