

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2022-050

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2022 年 6 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 2022 年 6 月 22 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》（以下简称“《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：

审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2022 年度公司及子公司拟与福州市福云智慧新能源科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元，主要关联交易内容为销售光储充智能快充站、充电桩等产品，提供软件服务。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见 2022 年 6 月 23 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。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十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

二〇二二年六月二十三日