

## 福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 28 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 1 月 6 日以通讯方式召开。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》（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：

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。董事刘作斌先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长李有财先生作为激励对象刘作斌先生的一致行动人回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行相应调整，本次激励计划首次授予价格及预留授予价格由 55.24 元/股调整为 55.185 元/股。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事对该

事项发表的独立意见详见 2023 年 1 月 7 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、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 6 日为预留授予日，以 55.185 元/股的授予价格向符合条件的 26 名激励对象授予 27.16 万股第二类限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2023 年 1 月 7 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。

**三、审议通过了《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞拍并投资建设基地的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

同意公司之全资子公司宁德星云电子科技有限公司拟以总额不超过 5,000 万元人民币的自筹资金参与竞拍，位于宁德市蕉城区地块编号为 J2022-08G 的国有建设用地使用权。在上述土地竞得使用权后，公司拟使用自筹资金在该地块上投资建设检测、生产基地，公司拟投资不低于 3.5 亿元且不超过 8.5 亿元用于投资建设项目。

《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞拍并投资建设基地的公告》详见 2023 年 1 月 7 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。

**四、审议通过了《关于 2023 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 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》详见 2023 年 1 月 7 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。

**五、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 1 月 30 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮路 6 号公司第一会议室召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 1 月 7 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**

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十四次会议决议》；
- 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二十四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

二〇二三年一月七日