

福建星云电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2023 年，受市场需求、外部环境变化等因素影响，公司实现营业收入 90,670.04 万元，较上年同期下降 29.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润为-19,286.99 万元，较上年同期下降 2230.62%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 245,241.33 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 86,051.59 万元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了议案共 86 项，会议内容涉及定期报告、利润分配、募集资金使用情况、为全资及控股子公司提供担保、2023 年向特定对象发行 A 股股票预案、会计政策变更、换届选举、修改公司章程及相关制度、计提信用减值和资产减值损失、年度日常关联交易预计等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

时间	会议名称	审议议案
2023年 1月6日	第三届董事会第 二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 3. 《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》； 4. 《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》； 5. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023年 4月14日	第三届董事会第 二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 9. 《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》； 10. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023年 4月20日	第三届董事会第 二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

		<p>3. 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5. 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7. 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>8. 《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；</p> <p>9. 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>11. 《关于 2022 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》；</p> <p>12. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13. 《关于开展票据池业务的议案》；</p> <p>14. 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；</p> <p>15. 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；</p> <p>16. 《关于向银行申请融资额度的议案》；</p> <p>17. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>18. 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>19. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第 二十七次会议	<p>1. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》。</p>
2023 年 6 月 13 日	第三届董事会第 二十八次会议	<p>1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>3. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2023 年 6 月 26 日	第三届董事会第 二十九次会议董 事会议	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

<p>2023年 6月29日</p>	<p>第四届董事会第 一次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》； 3. 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》； 4. 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》； 5. 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 6. 《关于任命第四届董事会审计委员会主任的议案》； 7. 《关于任命第四届董事会提名委员会主任的议案》； 8. 《关于任命第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》； 9. 《关于聘任总经理的议案》； 10. 《关于聘任副总经理的议案》； 11. 《关于聘任董事会秘书的议案》； 12. 《关于聘任财务总监的议案》； 13. 《关于聘任证券事务代表的议案》； 14. 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
<p>2023年 8月28日</p>	<p>第四届董事会第 二次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 《关于2023年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。
<p>2023年 9月13日</p>	<p>第四届董事会第 三次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调减公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2. 《关于2023年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》； 3. 《关于2023年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 4. 《关于2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用

		<p>的可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>5. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>6. 《关于注销深圳分公司的议案》。</p>
2023 年 10 月 25 日	第四届董事会第 四次会议	<p>1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》；</p> <p>3. 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；</p> <p>4. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>5. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>6. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
2023 年 12 月 26 日	第四届董事会第 五次会议	<p>1. 《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>4. 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》；</p> <p>5. 《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》；</p> <p>6. 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；</p> <p>7. 《关于修改<董事会提名委员会议事规则的议案》；</p> <p>8. 《关于修订<独立董事制度>的议案》；</p> <p>9. 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》；</p> <p>10. 《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》；</p> <p>11. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>12. 《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》；</p> <p>13. 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>14. 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；</p> <p>15. 《关于选举公司董事会副董事长的议案》；</p> <p>16. 《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》；</p>

		17. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--------------------------------

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，审议通过了议案共 29 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。具体如下：

时间	会议名称	审议议案
2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次 临时股东大会	《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。
2023 年 5 月 5 日	2023 年第二次 临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 9. 《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》。
2023 年 5 月 15 日	2022 年度股东 大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3. 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

		<ul style="list-style-type: none"> 4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》； 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 8. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 10. 《关于开展票据池业务的议案》； 11. 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》； 12. 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》； 13. 《关于向银行申请融资额度的议案》。
2023 年 6 月 29 日	2023 年第三次 临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3. 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
2023 年 11 月 13 日	2023 年第四次 临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》； 2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

本报告期内，董事会审计委员会召开了 10 次会议，具体情况如下：

（1）2023 年 1 月 3 日，第三届董事会审计委员会第十八次会议召开，会议审议通过了《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

（2）2023 年 4 月 7 日，第三届董事会审计委员会第十九次会议召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》。

(3) 2023年4月13日,第三届董事会审计委员会第二十次会议召开,会议审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度财务预算报告>的议案》《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于2022年度计提信用减值和资产减值损失的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。

(4) 2023年4月19日,第三届董事会审计委员会第二十一次会议召开,会议审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》《关于2023年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》。

(5) 2023年6月20日,第三届董事会审计委员会第二十二次会议召开,会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(6) 2023年6月29日,第四届董事会审计委员会第一次会议召开,会议审议通过了《关于任命第四届董事会审计委员会主任的议案》《关于聘任内部审计部门负责人议案》。

(7) 2023年8月21日,第四届董事会审计委员会第二次会议召开,会议审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2023年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。

(8) 2023年9月7日,第四届董事会审计委员会第三次会议召开,会议审议通过了《关于调减公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

(9) 2023年10月20日,第四届董事会审计委员会第四次会议召开,会议

审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》。

(10) 2023年12月22日，第四届董事会审计委员会第五次会议召开，会议审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，具体情况如下：

(1) 2023年1月3日，第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议召开，会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

(2) 2023年4月13日，第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议召开，会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

(3) 2023年6月29日，第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议召开，会议审议通过《关于任命第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

(4) 2023年12月22日，第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议召开，会议审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

3、董事会战略委员会

本报告期内，董事会战略委员会召开了5次会议，具体情况如下：

(1) 2023年1月3日，第三届董事会战略委员会第十次会议召开，会议审议通过了《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》。

(2) 2023年4月7日，第三届董事会战略委员会第十一次会议召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》。

(3) 2023年4月13日,第三届董事会战略委员会第十二次会议召开,会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》。

(4) 2023年9月7日,第四届董事会战略委员会第一次会议召开,会议审议通过了《关于调减公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于注销深圳分公司的议案》。

(5) 2023年12月22日,第四届董事会战略委员会第二次会议召开,会议审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

4、董事会提名委员会

本报告期内,董事会提名委员会召开了3次会议,具体情况如下:

(1) 2023年6月7日,第三届董事会提名委员会第七次会议召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》。

(2) 2023年6月29日,第四届董事会提名委员会第一次会议召开,会议审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

(3) 2023年12月22日,第四届董事会提名委员会第二次会议召开,会议审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于选举公司董事会副董事长的议案》。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,勤勉尽责,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用。

报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提

出异议。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

2023年，公司董事会不断加强信息披露和内幕信息管理，严格按照相关法律法规及公司内部制度的规定，推动信息披露内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司通过定期书面提示、不定期违规案例分享，持续增强内幕信息知情人员的保密意识，控制内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记工作，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（六）健全公司治理结构情况

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范的召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长、副董事长、非独立董事及独立董事，推选及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有效实施。

三、2024年经营思路和发展计划

2024年，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对公司业务发展的形势，完善各项管理制度及风险控制体系，提高管理水平及防控经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营目标的实现；完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，本着对全体股东负责的态度，以股东长远利益最大化为着眼点，切实有效地履行董事会职责。着重做好以下工作：

（一）充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。2024年，公司董事会将坚持从全体股东的利益出发，团结全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司竞争优势，增强综合竞争力。确保董事会对重大事项的决策权，确保股东大会和董事会决议得到有效执行，提升经营质量。

（二）**持续提升公司规范运作和治理水平。**紧跟监管动态，及时传达监管精神，加强董监高培训，提升其履职能力。健全组织架构和治理结构，确保规范高效运作，提高公司治理水平。结合实际，持续完善内控体系和规章制度，提高管理效率。

（三）**不断提高信息披露整体质量，加强投资者关系管理。**严格按法规要求开展信息披露工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；加强与投资者沟通，公平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日