

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2024-052

福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于2024年8月19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8月26日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。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逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2024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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月27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<2024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》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2024年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、

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。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月27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《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）详见2024年8月27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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>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股东会议事规则》详见2024年8月27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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<董事会议事规则>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董事会议事规则》（修订本）详见2024年8月27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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2024年第三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2024年9月12日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。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2024年第三次临时股东大会的通知》详见2024年8月27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）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十一次会议决议》；
- 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十次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日