

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-014

## 福建星云电子股份有限公司 第四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）第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2026年4月2日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于2026年4月9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8人，实到董事8人，公司全体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表决通过了如下决议：

**审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。**

同意公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司出售其持有 FranklinWH Energy, Inc.的全部股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股东登记等。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《关于全资子公司拟出售资产的公告》详见2026年4月11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。

**备查文件**

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日