

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2020-084

## 福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知及会议材料于2020年11月16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，会议于2020年11月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体董事、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《公司法》和《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的表决方式，表决通过了如下决议：

**审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。**

《关于设立北京分公司的公告》详见2020年11月25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

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十五日