

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“星云股份”）第三届董事会第七次会议通知及会议材料于2020年12月24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12月31日在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理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：

一、审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2020年10月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2642号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经与会董事研究，同意以中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行营业部的四个银行账户作为公司实施本次募集资金投资项目募集资金专项账户，用于本次向特

定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

二、审议通过了《关于拟对外投资设立境外控股子公司的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟以自有资金出资与 Galaxy Innovation, LLC（以下简称“Galaxy”）共同投资成立境外控股子公司 Nebula International Corporation（暂定名，最终以当地相关部门核准结果为准，以下简称“NIC”）。NIC 投资总额为 125 万美元，其中：星云股份出资 100 万美元，所占权益比例为 80.00%；Galaxy 出资 25 万美元，所占权益比例为 20.00%。

《关于拟对外投资设立境外控股子公司的公告》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日