

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于2021年1月25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2021年2月5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，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2642号《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》核准，公司向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票12,383,896股，新增股份已于2021年1月25日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由135,400,000股增加至147,783,896股，注册资本由135,400,000元（人民币，币种下同）增加至147,783,896元。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中相应条款（即第六条、第十九条）进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程修正案》详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 43,842,162.05 元。该预先投入的金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A000406 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司之全资子公司福州星云软件技术有限公司（以下简称“星云软件”）更名为：福建星云软件技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），并使用公司自有资金向星云软件增加 2,000.00 万元的注册资本。本次增资完成后，星云软件的注册资本将由 1,000.00 万元增至 3,000.00 万元，公司仍持有 100.00% 股权。

《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的公告》详见同日刊载于《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）上的相关内容。

四、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司与喜相逢集团有限公司（以下简称“喜相逢”）拟共同出资设立福建喜云充电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），注册资本为2,500.00万元，其中公司以货币方式出资1,000.00万元，持股比例为40.00%；喜相逢以货币方式出资1,500.00万元，持股比例为60.00%。

《关于对外投资设立参股公司的公告》详见同日刊载于《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）上的相关内容。

五、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司及下属公司与国内商业银行开展总计不超过30,000.00万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计余额不超过30,000.00万元，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司为资产负债率为70%以上的下属公司提供5,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供15,000万元的担保总额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。

《关于为下属公司银行融资提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意使用不超过 3,000.00 万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊载于《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）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开 2021 年第一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 2021 年 2 月 23 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮路 6 号公司第一会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊载于《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)上的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月六日