

福建星云电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾.

2021 年，公司实现营业收入 81,069.16 万元，较上年同期上升 41.02%；归属于上市公司股东的净利润为 7,604.56 万元，较上年同期上升 33.42%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 199,146.23 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 104,608.90 万元。

2021 年度，公司管理层紧密围绕年初制定的生产经营目标，贯彻董事会的战略部署，把握市场机遇，重点开展并推进以下工作：

（一）完成公司资本结构优化，稳步推进募投项目建设

为把握市场发展机遇，巩固核心竞争优势，2021 年公司充分利用资本市场的渠道作用，兼顾发展需要和市场状况，积极推进向特定对象发行股票工作。报告期内，公司成功向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,383,896 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 32.30 元/股，募集资金总额为 399,999,840.80 元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71 元后，公司实际募集资金净额为 388,400,018.09 元。该募集资金用于新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目、锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金。

通过本次发行，有利于公司优化资本结构，增强公司抵御风险的能力。同时，本次募投项目的建设实施，符合国家政策导向和行业发展趋势，将进一步提升公司现有产品的技术水平，优化产品布局，公司在多年积累的锂电池检测设备领域

的技术、市场、经验等优势基础上，多环节参与新能源汽车电池全生命周期中，加深锂电池行业参与度，挖掘更广阔的市场空间，提高公司整体竞争力和盈利水平。报告期内，公司持续积极推进各募投项目的建设，项目的落地实施，将起到扩大公司的业务规模、丰富公司的产品结构、提高公司的产品质量、加快公司智能制造进度的作用，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

（二）坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

作为国家高新技术企业，公司注重自主研发和技术创新。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，开展技术攻关，增强自身的自主创新能力；密切跟踪行业技术发展最新动态，优化研发团队结构，提高整体研发水平，提前做好研发人员和技术的储备。为了紧跟行业需求的变化，更好的服务锂电池产业客户，提高公司化成分容团队的研究能力和整体服务能力，公司在广东东莞成立了“自动化成分容研发中心”打造集“产、学、研”于一体的研究平台，致力于化成分容研发资源及人才储备、技术路线研究及规划、产品创新及应用研究、重点科研项目立项开发等。莞研发中心与福州研发中心、西安研发中心、昆山研发中心及福州研究院、北京研究院共同形成一体化的全国研发网络，提升公司综合研发能力，系统培养研发人才，为公司战略转型、创新发展注入活力。报告期内，公司继续保证高研发投入，2021年研发投入的金额为13,841.77万元，较上年同期增长68.86%；截至本报告期末，公司研发人员达587人，占公司总人数的31.52%。

公司深入推进科创成果转化，技术专利加速落地。截至本报告期末，公司及子公司已经获得发明专利授权35项，实用新型专利授权136项、外观设计专利授权45项，软件著作权56项；其中2021年新增发明专利授权19项，新增实用新型专利授权39项、新增外观设计专利授权14项。

（三）推动产品结构改革，深度拓展业务领域

公司相继推出了星云储能变流器（PCS）系列产品和充电桩系列产品。星云储能变流器（PCS）系列产品可控制储能电池的充电和放电过程，主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。在电网削峰填谷、平滑电能波动、能量回收利用、后备电源、新能源发电等场合实现能量的双向流动，可对电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量。星云充电桩系列产品具备直流快充技术，可根据车辆实际需求，智能调整充电输出功率，

既可以满足小型乘用车的充电需求，又可满足大型客运车高电压的充电需求。通过智能控制功率输出，按需开启功率模块，可将充电效率提高25%以上，电流转换率更高，能耗更低。

报告期内，公司控股子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称“福建星云检测”）顺利取得了CNAS认可委员会颁发的CNAS认证证书（证书编号：CNAS L14464）。此次认证覆盖了GB/T 31484-2015、GB/T 31486-2015、GB/T 31467.1-2015、GB/T 31467.2-2015等4个国家标准的16项测试项目。CNAS证书的获得标志着福建星云检测研发测试能力又上升了一个新的台阶，可为动力电池研发、生产制造、品质性能等提供更有力的技术保障。同时随着公司检测服务不断拓展，为了使客户享受到更加便捷高效的服务，福建星云检测在宁德设立子公司——宁德星云检测技术有限公司（以下简称“宁德星云检测”），宁德星云检测将充分发挥就地就近服务优势，进一步协同客户在动力电池检测领域积极合作，帮助客户缩短产品研发周期，共同为动力电池行业以及新能源汽车产业快速发展赋能。报告期内，公司获“宁德时代优秀供应商”、“江苏时代&时代上汽质量优秀供应商”等殊荣，标志着国内重要客户对星云股份技术实力、产品品质、服务水平的认可。

（四）构建科学管理体系，落实人才梯队建设

为提升管理水平，公司聘请知名咨询管理公司协助公司开展薪酬与绩效改革，使薪酬绩效体系更加公平化，更加具有竞争性、激励性、科学性。在绩效体系设计上，通过梳理公司年度经营业绩指标，建立科学的 KPI 指标体系，强化绩效沟通与绩效改进环节，打造公平竞争的绩效文化。公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。2021年，公司进一步落实人才梯队建设与培养计划，坚持内培外引，筑牢人才之基。报告期内人才培训工作扎实推进，2021年全年共计开展员工培训462场次；大型外训开展4场，外训受训4次，其中公益50人次，非公益139人次。人才队伍素质不断提高，有效提升了研发、生产、销售和质量等环节的专业水平。此外，报告期内公司实施了2021年限制性股票激励计划，完善员工、股东的利益共享机制，进一步促进和保障管理人员及核心技术团队长期稳定，为未来快速发展提供稳定的支持。

（五）健全内部控制制度，提高规范运作水平

报告期内，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进公司治理、内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提高公司质量。按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制度，加强对募投项目的管理；持续加大内审力度，扩建审计队伍，确保有效履行监督、服务职能，充分发挥内审工作作用；通过投资者关系电话、互动平台、现场调研等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了议案共 70 项，会议内容涉及定期报告、利润分配、募集资金使用情况、为下属公司提供担保、聘任高级管理人员、对外投资、修改公司章程及相关制度、股权激励相关事宜、计提资产减值准备等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

时间	会议名称	审议议案
2021 年 2 月 5 日	第三届董事会 第八次会议	1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2. 《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》； 3. 《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的议案》； 4. 《关于对外投资设立参股公司的议案》； 5. 《关于开展票据池业务的议案》； 6. 《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》； 7. 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》； 8. 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》； 9. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

<p>2021年 4月23日</p>	<p>第三届董事会 第九次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 4. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》； 6. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8. 《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》； 9. 《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》； 10. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 11. 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》； 12. 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 13.《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》； 14. 《关于向银行申请融资额度的议案》； 15. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 16. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 17. 《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》； 18. 《关于会计政策变更的议案》； 19. 《关于调整董事薪酬及津贴的议案》； 20. 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 21. 《关于对外投资设立全资子公司的议案（二）》； 22. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
<p>2021年 4月26日</p>	<p>第三届董事会 第十次会议</p>	<p>《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。</p>
<p>2021年 6月3日</p>	<p>第三届董事会 第十一次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》； 2. 《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》； 3. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2021年 7月5日	第三届董事会 第十二次会议	《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
2021年 8月23日	第三届董事会 第十三次会议	1. 《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《关于<2021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》； 3. 《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。
2021年 10月22日	第三届董事会 第十四次会议	1. 《关于<2021年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于修改<公司章程>的议案》； 3. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 4. 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 5. 《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 6. 《关于修改<董事会秘书制度>的议案》； 7. 《关于修改<独立董事制度>的议案》； 8. 《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》； 9. 《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 10. 《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》； 11. 《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》； 12. 《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 13. 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》； 14. 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 15. 《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》； 16. 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》； 17. 《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》； 18. 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》； 19. 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》； 20. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

		<p>21.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>22.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>23.《关于修改<社会责任制度>的议案》；</p> <p>24.《关于修改<投资理财管理制度>的议案》；</p> <p>25.《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>26.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2021 年 12 月 15 日	第三届董事会 第十五次会议	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2021 年 12 月 27 日	第三届董事会 第十六次会议	<p>1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议通过了议案共 29 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工。具体如下：

时间	会议名称	审议议案
2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次 临时股东大会	<p>1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2.《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》；</p> <p>3.《关于开展票据池业务的议案》；</p> <p>4.《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》；</p> <p>5.《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；</p> <p>6.《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。</p>
2021 年	2020 年度	1.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

5月18日	股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 2. 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》； 3. 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 4. 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》； 6. 《关于2020年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》； 8. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》； 9. 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》； 10. 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》； 11. 《关于向银行申请融资额度的议案》； 12. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 13. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 14. 《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》； 15. 《关于调整董事薪酬及津贴的议案》。
2021年 6月21日	2021年第二次 临时股东大会	《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》
2021年 11月11日	2021年第三次 临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于修改<公司章程>的议案》； 2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3. 《关于修改<独立董事制度>的议案》； 4. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》； 5. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 6. 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》； 7. 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

本报告期内，董事会审计委员会召开了7次会议，具体情况如下：

（1）2021年1月28日，第三届董事会审计委员会第四次会议召开，会议审

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》《关于开展票据池业务的议案》《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

(2) 2021年4月16日,第三届董事会审计委员会第五次会议召开,会议审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2020年度财务决算报告>的议案》《关于<2021年度财务预算报告>的议案》《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2020年度计提资产减值准备的议案》《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》《关于会计政策变更的议案》。

(3) 2021年4月19日,第三届董事会审计委员会第六次会议召开,会议审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

(4) 2021年5月27日,第三届董事会审计委员会第七次会议召开,会议审议通过了《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》。

(5) 2021年8月16日,第三届董事会审计委员会第八次会议召开,会议审议通过了《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021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》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

(6) 2021年10月18日,第三届董事会审计委员会第九次会议召开,会议审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。

(7) 2021年12月10日,第三届董事会审计委员会第十次会议召开,会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会

本报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议,具体情况如下:

(1) 2021年4月16日,第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议召开,

会议审议通过《关于调整董事薪酬及津贴的议案》《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

(2) 2021年5月27日，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议召开，会议审议通过《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》。

(3) 2021年12月22日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议召开，会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、董事会战略委员会

本报告期内，董事会战略委员会召开了3次会议，具体情况如下：

(1) 2021年1月28日，第三届董事会战略委员会第四次会议召开，会议审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的议案》《关于对外投资设立参股公司的议案》。

(2) 2021年4月16日，第三届董事会战略委员会第五次会议召开，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》《关于对外投资设立全资子公司的议案（二）》。

(3) 2021年6月28日，第三届董事会战略委员会第六次会议召开，会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

4、董事会提名委员会

本报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，具体情况如下：

(1) 2021年4月16日，第三届董事会提名委员会第二次会议召开，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

(2) 2021年5月27日，第三届董事会提名委员会第三次会议召开，会议审议通过了《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》。

(3) 2021年10月18日，第三届董事会提名委员会第四次会议召开，会议审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项

议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）完善公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

三、2022年经营思路和发展计划

2022年，公司将依托技术和市场先发优势，在巩固2021年经营成果的基础上，继续扩大品牌影响力、不断开拓新的市场，拓宽行业的发展空间，在产业布局方面奠定的良好基础，发展和完善公司营销网络和研发平台。着重做好以下工作：

（一）规范运作，健全公司治理

2022年，公司将深入落实国家关于进一步提高上市公司质量的有关意见，依法依规、稳健高效地开展董事会运作，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权益；此外，公司董事会将继续保持高质量高标准信息披露，建立与投资者的良好沟通机制。积极向外界展现公司经营业绩和转型成效，传递公司投资价值，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。同时，以有效的绩效考核体系建设为

契机，以核心业务信息系统建设为抓手，统筹规划风控内控信息化实施路径，不断提高公司现代化、智能化风险管控水平。

（二）科技创新，开展人才强企战略

2022 年公司将在做好科研体系架构搭建，形成技术研发、创新研究和成果转化之间多维协同互动的基础上，同时优化好科研软环境，匹配差异化的激励机制与考核模式，提高创新内源动力，进一步丰富科研方式，积极开展自主研发、合作研发和引进转化，加强与行业领先企业、国内科研院所、高校的技术合作；另一方面，公司将科学构建面向未来的人力资源管理体系，全方位提升人才团队竞争力。依据公司战略发展需要，主动适应新阶段的差异化人才需求，横向发展不同专精的人才团队，纵向培育迭代成长的后备人才梯队，深入推进培训体系与学习平台建设，强化培训监督与考核，将员工的培训学习与职业发展路径紧密结合。

（三）以人为本，推动企业文化建设

公司将继续坚持“以人为本”的理念，打造独具特色的企业文化，牢牢把握企业文化建设的着力点，重视企业战略文化，明确发展思路、激发员工热情，增强企业的向心力和凝聚力；建设企业人本文化，加强人才队伍建设，增强员工的归属感，激发员工的积极性和创造性。

（四）科学管理，提升经营决策水平

公司将按照发展战略的需要，结合公司实际经营情况，对现有组织架构进行调整。根据分工明确、责权利统一的原则，组建科学管理、统筹兼顾、精干高效搭配的管理体系；同时，强化职能部门管理意识、服务意识，提高实操管理能力；规范企业制度文化，突出创新、严于落实，构建精干高效的组织架构，建立科学的企业决策机制、制定完善的经营管理制度，以确保企业发展行稳致远。

（五）疫情防控，紧抓安全生产管理

全球新冠疫情蔓延形势仍持续波动，中国在中短期内仍然面临着较为严峻的防控压力。公司将紧密跟踪疫情发展形势，做好常态化疫情防控部署，细化落实防控责任。同时，公司将持续做好安全生产管控，时刻树立安全生产红线意识和底线思维，永远把风险考虑在前，认真做好安全和发展、安全和经济效益、安全和工作进度之间的统筹协调，将生产安全作为首要任务贯穿各项工作始终。

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十三日