

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2022-080

## 福建星云电子股份有限公司 关于修订部分制度的公告

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”）于2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了修订公司部分制度的议案，现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因和依据

鉴于《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行了系统性的梳理与修订。

### 二、本次修订相关制度明细

序号	制度名称	备注
1	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
2	《重大信息内部报告制度》	修订
3	《媒体采访和投资者调研接待办法》	修订

4	《募集资金使用管理办法》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《分公司、子公司管理制度》	修订
7	《社会责任制度》	修订
8	《投资理财管理制度》	修订
9	《财务管理制度》	修订

本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容, 敬请投资者注意查阅。

#### 四、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;
- 2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》;
- 3、相关制度文件修订本。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十四日