

福建星云电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2019年5月18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2019年5月30日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体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《中华人民共和国公司法》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《关于拟注销分公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”），并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜。

《关于拟注销分公司的公告》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。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于修改<公司章程>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。

三、审议通过了《关于召开 2019 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。

《关于召开 2019 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

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日