

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 4 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，本次会议于 2022 年 1 月 14 日下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《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事刘作斌先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长李有财先生作为激励对象刘作斌先生的一致行动人回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 14 日为首次授予日，以 55.24 元/股的授予价格向符合条件的 350 名激励对象授予 404.7470 万股第二类限制性股票。

《福建星云电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事对该事项所发表的独立意见详见 2022 年 1 月 15 日刊载于公司指定信

息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司为资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司提供人民币 25,000 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70% 的全资及控股子公司提供人民币 5,000 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。

《福建星云电子股份有限公司关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022 年 1 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司目前经营情况良好，此次申请银行融资额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次向银行申请融资额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意公司向银行申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度以及不超过人民币 30,000 万元的银行承兑汇票质押开票业务。

《福建星云电子股份有限公司关于向银行申请融资额度的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022 年 1 月 15 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 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二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2022年2月9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2022年第二次临时股东大会。

《福建星云电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年1月15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十七次会议决议》；
- 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十七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

二〇二二年一月十五日