

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2024-051

福建星云电子股份有限公司 关于修改及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2024年7月19日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修改及制定部分公司制度的原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，修改及制定了部分公司制度。

二、本次修改及制定部分公司制度明细

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|--------------|----|------------|
| 1 | 《敏感信息排查管理制度》 | 修改 | 否 |
| 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |

本次修改及制定的相关制度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。

三、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、修改及制定的相关制度。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十九日