

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2025-069

福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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）第四届董事会第十九次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 11 月 10 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体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》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表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》，表决结果为：**8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

为保证公司的正常运行，董事会同意聘任张孝仲先生为公司副总经理、财务总监并确定其薪酬，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《关于变更高级管理人员的公告》详见 2025 年 11 月 11 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

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》详见 2025 年 11 月 11 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 4、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十一日