

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次会议召开情况如下：

（一）发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年8月3日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2026年8月13日以现场召开的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。

（三）董事出席会议情况：会议应到会董事九人，实际到会董事九人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员：董事长阮加勇先生主持了会议；副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2026年半年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员对《2026年半年度报告及摘要》签署了书面确认意见。

《2026年半年度报告》详见2026年8月15日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2026年半年度报告摘要》与本决议详见2026年8月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2026年6月30日合并财务状况以及2026年半年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》详见2026年8月15日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资收购广州芯德通信科技有限公司部分股权的议案》

同意公司以现金的方式收购陈春明、饶东盛、蒋晓敏合计持有的参股子公司广州芯德通信科技有限公司（以下简称：“广州芯德”）46%股权，股权转让价格以最终经国有资产监督管理机构备案后的评估值为基础确定为39,560万元。本次交易完成后，公司将持有广州芯德67%的股权，广州芯德成为公司控股子公司。

《关于对外投资收购广州芯德通信科技有限公司部分股权的公告》详见2026年8月15日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第十八次会议审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 15 日