

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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第四届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 2 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 21 日以通讯的方式召开，本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2017 年 3 月 10 日 14:30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室召开。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签署的公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他材料。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 21 日