

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2017年8月11日以邮件方式发出，会议于2017年8月23日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，董事林贻辉因公务出差未出席本次董事会委托董事杨坚平先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。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逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2017年半年度报告及摘要，《2017年半年度报告全文》详见2017年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建四创软件有限公司解散清算全资子公司浙江四创智水信息技术有限公司的议案》

鉴于浙江四创智水信息技术有限公司（以下简称“智水公司”）自成立至今未有实际业务承接，未签订过除关联公司外的任何销售与采购经营合同，且2016年9月起已停止实际经营活动，目前无任何外部单位负债，因此同意控股子公司福建四创软件有限公司解散智水公司。

《关于控股子公司福建四创软件有限公司解散清算全资子公司浙江四创智水信息技术有限公司的公告》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）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 本次会议以 10 票赞成, 1 票回避, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展和生产经营需求, 同意公司新增 2017 年度日常关联交易预计额度 3, 223 万元, 增加后日常关联交易预计额度合计为不超过 8, 733 万元人民币。

独立董事发表了明确的同意意见。

关联董事黄旭晖回避表决。

《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司信息披露媒体《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三十一次会议决议;
- (二) 公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 23 日