

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于2017年12月4日以邮件方式发出，会议于2017年12月8日以现场会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事九人，董事阮加勇因事未出席本次董事会，委托董事杨坚平先生出席并代行表决权；独立董事王建章先生因事未出席本次董事会，委托独立董事叶东毅先生出席并代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，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

经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）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《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司 22%的股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）的 22%的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），本次股份转让完成后，公司仍将持有四创软件 18%的股权，但不再是四创软件的控股股东，四创软件将不再纳入公司合并报表范围内。

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。

本次交易事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施，且需经过国资管理部门审批，公司董事会将持续关注本次股份交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司 22%的股权暨关联交易的公告》详见披露于公司指定的信息披露媒体《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>）。

（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《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的议案》

为拓展锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）海外业务，同意控股子公司锐捷网络以自有资金 200 万马币在马来西亚吉隆坡设立全资子公司。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的公告》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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，现场会议定于 2017 年 12 月 25 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 年第二次临时股东大会的通知》详见披露于公司指定的信息披露媒体《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>）。

表决结果为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- （二）独立董事的事前认可意见；
- （三）独立董事审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 8 日