

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于2018年2月2日以邮件方式发出，会议于2018年2月9日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。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《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯记名投票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《关于清算注销控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司 45%股权暨关联交易的议案》

为了整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司同意控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司（以下简称“星网隼丰”）进行清算注销；根据国有资产处置相关要求，同意星网隼丰将持有的腾云宝 45%的股权将按照国有产权交易程序在福建省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让，最终交易价格及交易对手方以在产权交易所公开挂牌结果为准。

关联董事杨坚平回避表决。

《关于清算注销控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司 45%股权暨关联交易的公告》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>）。

（二）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《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司星网隼丰持有福建腾云宝有限公司（以下简称“腾云宝”）的 45%的股权按照国有产权交易程序将于近期在福建省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让，为在星网隼丰清算后保持公司在腾云宝的权益，同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司用自有资金以现金支付的方式参与竞拍本次公开挂牌转让的不超过 27%的腾云宝的股权。最终交易价格及交易对手方以在产权交易所公开挂牌结果为准。

关联董事杨坚平回避表决。

《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的公告》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、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 9 日