

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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第五届董事会第二次会议通知于2018年6月22日以邮件方式发出，会议于2018年6月27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

经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

**本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议《关于投资建设公司研发中心和总部大楼的议案》**

为适应公司业务规模的不断扩大，整合公司总部资源，满足公司日常办公及研发的需求，降低运营成本，改善运营环境，提高运营效率等多方面综合需求，公司同意使用自有资金在福州高新区海西高新产业园7号地块上建设研发中心大楼和总部大楼，项目概算人民币45,006万元，总建筑面积为11.4万平方米，建设期为2018年7月至2021年1月。

《关于投资建设公司研发中心和总部大楼的公告》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

经与会董事签署的公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月27日