

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出，会议于2018年8月28日以现场的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。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

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《2018 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2018年半年度报告及摘要，《2018年半年度报告全文》详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30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 6 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2018 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2018年度日常关联交易预计额度2,295万元，增加后日常关联交易预计额度合计为不超过12,083.8万元人民币。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》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>）。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；

（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
2018年8月28日