

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2018年11月2日以邮件方式发出，会议于2018年11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

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《关于全资子公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先受让权的议案》

同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）放弃余圣争持有的福建星网信通软件有限公司（以下简称“星网信通”）366万股即24.4%股权的优先受让权。

星网信通本次股权转让交易完成后，股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	本次交易前股权结构		本次交易后股权结构	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
福建星网锐捷软件有限公司	765	51%	765	51%
余圣争	735	49%	369	24.6%
福州经济技术开发区旺星投资合伙企业	0	0	190	12.67%
潘历友	0	0	176	11.73%
合计	1,500	100%	1,500	100%

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于全资子公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先受让权的公告》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五届董事会第五次会议决议；
- （二）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11月9日