

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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五届董事会第六次会议通知于2018年12月20日以邮件方式发出，会议于2018年12月25日以通讯的方式召开，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《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：

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，结合公司的实际情况，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，同意对公司章程作如下修订：

修订条款序号	原文条款	修订后条款	说明
第一章 第一条	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），以及有关法律法规，制定本章程。	
第一章 第十条	无	第十条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	此处新增条款，在原章程第九条后新增一条，其后序号顺延
第五章 党组织 第九十六条	无	第九十六条 公司设立中国共产党福建星网锐捷通讯股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党福建星网锐捷通讯股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。	此处新增第五章，将原第五章章节移至第六章；此处新增条款，其后序号顺延。
第九十七条	无	第九十七条 公司党委和纪	此处新增条款，

		委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。	其后序号顺延
第九十八条	无	第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院和省委、省政府决策部署在公司贯彻执行； （二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议； （三）履行公司党风廉政建设主体责任，领导支持纪委（纪检部门）履行监督执纪问责职责； （四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业； （五）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作； （六）研究其它应由公司党委决定的事项。	此处新增条款，其后序号顺延
原章程第一百一十一条	第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百五十五条 董事会设董事长1人，副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

（二）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于购买办公楼的议案》

随着公司规模不断扩大，为适应公司整体业务发展需求，同意公司使用自有资金购买位于福州滨海新城核心区东湖数字小镇 F-1 楼栋，总建筑面积 1225.56 平方米，购房总价约为 4,044 万元人民币（注：暂定、以项目竣工测绘纸为准，包括公摊面积）。

《关于购买办公楼的公告》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) 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会, 现场会议定于 2019 年 1 月 16 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》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六次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日