

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出，会议于2019年4月17日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。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

本次会议以现场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《2019 年第一季度报告》全文及正文。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2019年第一季度报告全文及正文。

《2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告，《2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

**（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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现场会议定于 2019 年 5 月 10 日 14:30 在福州市金山大道 618 号桔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 2018 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《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>）上刊登的公告。

#### 三、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 17 日