

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2019-48

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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第五届董事会第十三次会议通知于2019年9月16日以邮件方式发出，会议于2019年9月20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：

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《关于清算并注销控股子公司上海爱伟迅数码科技有限公司的议案》

同意对控股子公司上海爱伟迅数码科技有限公司进行清算并注销，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

《关于清算并注销控股子公司上海爱伟迅数码科技有限公司的公告》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十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2019年9月20日