

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2019-54

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2019年10月18日以邮件方式发出，会议于2019年10月28日以现场会议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

经董事会认真审议，本次会议以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《2019年第三季度报告全文及正文》

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》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十四次会议决议；
- (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
2019年10月28日