

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2020年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月7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《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》

为业务发展的需要，同意公司全资子公司福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）增加注册资本 12,000 万元，其中，公司以自有资金向升腾资讯增资 10,000 万元，升腾资讯以盈余公积 2,000 万元转增注册资本。增资完成后，升腾资讯注册资本增加至 20,000 万元，公司对升腾资讯的持股比例仍为 100%。

《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的公告》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二十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 7 日