

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2020年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月28日以现场会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十人，董事宿利南因公务安排未出席本次董事会委托董事黄爱武出席并代行表决权。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，本次会议以现场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《关于收购控股子公司福建星网智慧科技有限公司 45%股权的议案》

公司基于整体战略规划，为了更好地支持控股子公司福建星网智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”或“标的公司”）的经营发展，公司与标的公司的股东福建元和通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“元和通”）签署了《股权转让协议》与《业绩承诺与补偿协议》，协议约定公司以现金方式收购元和通持有的标的公司 45%的股权。本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有智慧科技 100%股权。

《关于收购控股子公司福建星网智慧科技有限公司 45%股权的公告》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。

（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《关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司股份制改制的议案》

同意公司控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司进行股份制改制。

《关于控股子公司德明通讯（上海）有限责任公司股份制改制的公告》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

（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议；

（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

2020年7月28日