

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2020年10月12日以邮件方式发出，会议于2020年10月21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：

（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《2020年第三季度报告全文及正文》

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23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>）。

（二）本次会议以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需求，同意公司新增2020年度日常关联交易预计金额为3,500万元，因此，2020年度日常关联交易预计金额调整为16,196万元。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事林腾蛟、杨坚平回避表决。

《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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>）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020年10月21日