

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场会议的方式在福州市金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。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

本次会议以现场记名投票表决方式逐项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，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2020 年年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫分别在本次会议上作了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（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《2020 年度总经理工作报告》

（三）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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》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。

(四) 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 年度财务决算报告》

2020 年公司全年实现营业收入人民币 10,304,234,309.56 元, 比上年同期增长 11.21%; 营业利润 568,008,665.65 元, 较上年减少 29.55%; 实现利润总额人民币 561,259,917.47 元, 比上年同期减少 32.23%; 归属于上市公司股东的净利润人民币 431,379,738.06 元, 比上年同期减少 27.37%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五) 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 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润 146,822,322.61 元, 根据公司章程规定, 提取法定盈余公积金 14,682,232.26 元, 加上年初未分配利润 1,664,301,837.06 元, 减本年支付 2019 年度股利 64,160,830.58 元, 2020 年末可供分配利润为 1,732,281,096.83 元。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为: 以 2020 年 12 月 31 日股份总数 583,280,278 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 共计分配股利 58,328,027.80 元(含税)。在公司实施上述利润分配方案后, 母公司未分配利润尚余 1,673,953,069.03 元, 全额结转下一年度。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六) 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 年年度报告及摘要》

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告; 《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 30 日披露于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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 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《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》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》上刊登的公告。

（九）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 2021 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》

为保证公司 2021 年度经营活动所需要流动资金，同意公司 2021 年向银行申请总额为人民币 869,000 万元额度的综合授信及 46,500 万元额度的票据质押。上述额度合计为 915,500 万元，为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）本次会议以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对 2021 年度市场情况的判断，同意公司 2021 年度拟与关联方发生总金额不超过人民币 20,550 万元的日常关联交易。

关联董事宿利南、黄爱武、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》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》上刊登的公告。

（十一）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《关于对 2020 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事宿利南、黄爱武回避表决。

《关于对 2020 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》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》上刊登的公告。

（十二）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《2020 年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见。

《2020 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴专字[2021]21001590228号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三) 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 年度社会责任报告》

《2020 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

(十四) 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《关于福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

(十五) 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《外汇衍生品交易管理制度》

为提高公司应对外汇波动风险的能力, 更好地规避和防范公司及控股子公司所面临的外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性, 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响。公司及控股子公司将根据具体情况, 以套期保值为目的, 适度地开展外汇衍生品交易业务, 用于锁定成本、规避汇率风险, 以加强公司的外汇风险管理。公司董事会结合实际情况, 制定了《外汇衍生品交易管理制度》。

《外汇衍生品交易管理制度》(2021 年 4 月) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

(十六) 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《未来三年(2021 年-2023 年) 股东回报规划》

为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制, 保证利润分配的连续性和稳定性, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求, 综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 公司董事会制定了《未来三年(2021 年-2023 年) 股东回报规划》。

独立董事发表了明确的同意意见。

《未来三年(2021 年-2023 年) 股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十七) 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《2021 年第一季度报告》全文及正文

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定, 公司编制了2021年第一季度报告全文及正文。

《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（十八）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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》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》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二十九次会议决议；
- （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日