

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2021-17

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯的方式召开，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。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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，现场会议定于 2021 年 6 月 25 日 14:30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室召开。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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三十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 4 日