

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于2021年8月23日以邮件方式发出，会议于2021年8月27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人，实到董事十人。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）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1、审议通过《选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《选举黄昌洪先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《选举郑维宏先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人中童建炫先生已取得独立董事资格证书，保红珊女士、郑相涵先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，保红珊女士为会计专业人士。

1、审议通过《选举童建炫先生为公司第六届董事会独立董事》

决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举保红珊女士为公司第六届董事会独立董事》

决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《选举郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事》

决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

(三) 本次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

第五届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》(2021年9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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 本次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2021 年 9 月 13 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

(一) 经与会董事签署的公司第五届董事会第三十二次会议决议；

(二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日