

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2021年9月8日以邮件方式发出，会议于2021年9月13日以现场的方式于公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。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如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举黄奕豪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举阮加勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2021-37）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、阮加勇先生、郑相涵先生、刘开进先生；

审计委员会：保红珊女士（主任委员）、童建炫先生、夏扬先生、郑维宏先生；

提名委员会：童建炫先生（主任委员）、郑相涵先生、阮加勇先生；

薪酬与考核委员会：郑相涵先生（主任委员）、保红珊女士、夏扬先生。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2021-37）。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，聘任郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生为公司副总经理；同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长；同意聘任李怀宇先生为公司财务总监；同意聘任刘万里先生为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怀宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

4、审议通过了《关于聘任公司网络通讯研究院院长的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任刘万里先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相

关规定。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2021-37）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2021-37）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2021-37）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第一次会议决议；
- （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9月13日