

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”、“星网锐捷”）第六届董事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。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《中华人民共和国公司法》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：

**（一）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。**

为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、福建福日电子股份有限公司、福建福光股份有限公司、星联云服科技有限公司、黑石（福州）投资管理有限公司、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），该基金致力于投资先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目，以及以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募股权投资基金，基金总规模为 10,000 万元，基金管理人为股权投资公司。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事刘开进、夏扬回避表决。

《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》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。

**（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

根据公司业务发展和生产经营的需要，同意公司使用自有资金在福州高新技术产业开发区海西园设立智能制造专业全资子公司，投资金额 10,000 万元。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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六届董事会第四次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见；
- (三) 独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 1 月 19 日