

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会第五次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 23 日以现场和线上视频会议相结合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。本次会议应到董事九人，实到董事九人。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 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 2021 年度股东大会审议，《2021 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《2021 年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等相关内容。

公司第五届独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫；第六届独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 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网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（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《2021 年度总经理工作报告》

（三）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《2021 年度财务决算报告》

2021 年公司全年实现营业收入 13,548,675,867.07 元，比上年同期增长 31.49%；营业利润 665,991,634.28 元，较上年增长 17.25%；实现利润总额 671,730,838.44 元，比上年同期增长 19.68%；归属于上市公司股东的净利润 550,406,616.52 元，比上年同期增长 27.59%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）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《2022

年度财务预算报告》

(五) 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《2021 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 2021 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 550,406,616.52 元。母公司本年度共实现净利润 377,032,870.05 元, 根据公司章程规定, 提取法定盈余公积金 37,703,287.01 元, 加上年初未分配利润 1,732,281,096.83 元, 减本年支付 2020 年度股利 58,328,027.80 元, 2021 年末可供分配利润为 2,013,282,652.07 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配方案为: 以 2021 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)。本次利润分配不送红股, 不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后, 母公司未分配利润尚余 1,954,954,624.27 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 2021 年度股东大会审议。

(六) 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《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的情况报告》

(七) 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《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告; 《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 3 月 25 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 2021 年度股东大会审议。

(八) 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 2021 年度股东大会审议。

(九) 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《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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。

（十）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《关于公司 2022 年信贷使用及票据质押计划的议案》

为保证公司 2022 年度经营活动所需要流动资金，同意 2022 年度公司及合并报表范围内的子公司向与公司无关联关系的银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币 91.35 亿元，其中，综合授信额度不超过人民币 86.7 亿元及票据质押不超过人民币 4.65 亿，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理业务、供应链融资、内保外贷等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）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《关于公司 2022 年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为保证公司 2022 年度经营活动所需要流动资金，同意公司 2022 年度向关联金融机构兴业银行申请不超过人民币 20.8 亿元综合授信额度。开展业务包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票开立、保函办理等业务，具体内容以签订的协议为准。

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 2021 年度股东大会审议。

《关于公司 2022 年向银行申请授信额度暨关联交易的公告》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《关于公司及控股子公司开展应收账款保理的议案》

同意公司及控股子公司与国内外金融机构、具备相关业务资质的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于公司及控股子公司开展应收账款保理的公告》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。

（十三）本次会议以 5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对 2022 年度市场情况的判断，同意公司 2022 年度拟与关联方发生总金额不超过人民币 34,955 万元的日常关联交易。

关联董事阮加勇、刘开进、夏扬、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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》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。

(十四) 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《2021 年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 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[2022]22002620208 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 2021 年度股东大会审议。

《2021 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。

(十五) 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《2021 年度社会责任报告》

《2021 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。

(十六) 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《关于福建星网智慧科技有限公司 2021 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 2021 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。

(十七) 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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法(2022)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等, 并结合公司的管理需要, 对《内部审计制度》部分条款进行修订。

《内部审计制度》修订案、修订后的《内部审计制度》(2022 年 3 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。

(十八) 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《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司激励约束机制, 有效调动公司董事、监事的工作积极性, 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度, 结合公司经营发展等实际情况, 参照行业、地区薪酬水平, 公司制定了董事、监事薪酬及独立董事津贴的方案。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《董事、监事薪酬管理制度》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。

(十九) 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《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司激励约束机制, 有效调动公司高级管理人员的工作积极性, 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度, 结合公司经营发展等实际情况, 参照行业、地区薪酬水平, 公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》。

《高级管理人员薪酬管理制度》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。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第五次会议决议;
- (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
2022年3月23日