

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日以现场的方式在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议应到董事九人，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

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《2022年第一季度报告》全文

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2022年第一季度报告全文。

《2022年第一季度报告》全文详见2022年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（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《关于召开2021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2021年年度股东大会，现场会议定于2022年5月20日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司会议室召开。

《关于召开2021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六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日