

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 5 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼大会议室召开，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，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，同意聘任副总经理一名，具体情况如下：

经公司总经理阮加勇先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事意见》。

《关于聘任公司副总经理的公告》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。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）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 9 月 5 日