

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2022-38

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年10月14日以邮件方式发出，会议以通讯会议的方式于2022年10月26日召开，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

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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详见刊登于2022年10月28日《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>）。

（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《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

《外汇衍生品交易业务管理制度》修订案、修订后的《外汇衍生品交易业务管理制度》（2022年10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。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2022年10月26日