

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选李震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 1 月 18 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》。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的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>) 上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）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 栋一楼会议室召开。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 1 月 18 日披露的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十四次会议决议；

（二）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
2023 年 1 月 17 日