

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-20

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯会议的方式召开，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《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司签订〈租赁协议〉的议案》

同意控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）租赁位于福州市仓山区金山工业园橘园片区的房产和停车位，租赁房产计租面积约为 57,050.9 平方米，计租车位数 173 个。租赁期限为 5 年，5 年租金总额预计为人民币 5,487.42 万元（含税）。本次租赁的资金全部为锐捷网络的自有资金。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司签订〈租赁协议〉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。

（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《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司投资创新数字工厂建设项目的议案》

为了积极拓展市场，更好地服务和满足现有及潜在客户的需求，同意锐捷网络投资创新数字工厂建设项目，用于交换机、路由器等产品的全流程自动化产线建设，以扩大产能。项目总投资概算为人民币 26,222 万元，总建筑面积 69,997 平方米。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司投资创新数字工厂建设项目的公告》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

经与会董事签署的公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 28 日