

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2023年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月5日以通讯会议的方式在公司会议室召开，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，本次会议以通讯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《关于筹划控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司分拆上市的议案》

同意筹划控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司（以下简称：“德明通讯”）分拆上市事项，并授权公司及德明通讯管理层启动分拆德明通讯上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请上市中介机构、签署筹划过程中涉及的相关协议、组织编制上市方案等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

《关于筹划控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司分拆上市的提示性公告》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十九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023年5月5日