

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 14 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

经董事会全体董事认真审议，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》（2023 年 7 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。

（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开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿人民币元（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》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）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《关于投资建设星网锐捷科创园及公司 3#中试楼扩建的议案》

同意在福州市仓山区金山大道 618 号金山桔园洲工业园 19#~22#楼旧址地块上，按照新规划开展升级改造，建设公司星网锐捷科创园，并对现有福州市闽

侯县上街镇高新大道 9 号星网锐捷科技园区 3#中试楼旁进行扩建。项目总投资概算为人民币 58,414 万元，总建筑面积约为 97,875.82 平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

《关于投资建设星网锐捷科创园及公司 3#中试楼扩建的公告》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二十一次会议决议；
- （二）关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；
- （三）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 7 月 14 日