

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-62

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开，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，本次会议以现场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《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》**

同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 9 月 13 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

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日