

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2016-20

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四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第四届董事会第十六次会议通知于2016年4月15日以邮件方式发出，会议于2016年4月26日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年第一季度报告》全文及正文。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2016年第一季度报告全文及正文，并定于2016年4月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》。

公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第四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

2016年4月26日