

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2016-36

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四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”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2016年7月20日以邮件方式发出，会议于2016年7月26日以通讯的方式召开，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。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《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司对外设立子公司的议案》。

《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司对外设立子公司的公告》详见公司信息披露媒体《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

2016年7月26日