

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2016-83

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2016 年 12 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 9 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四创软件有限公司对外投资设立子公司的议案》。

同意公司控股子公司福建四创软件有限公司以自有资金 2,000 万元对外设立全资子公司福建省公共资源公共服务平台有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。

《关于控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司的公告》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二十五次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日