

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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五届董事会第七次会议通知于2019年3月11日以邮件方式发出，会议于2019年3月20日以通讯的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。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 11 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设立境外全资子公司的议案》

为拓展锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）海外业务，同意控股子公司锐捷网络以自有资金投资，注册资本为 6,600 万日元，约合人民币 400 万元（换算人民币金额以实时购汇汇率为准）在日本东京设立全资子公司。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的公告》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五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日