

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五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五届董事会第十六次会议通知于2020年1月10日以邮件方式发出，会议于2020年1月16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《关于公司控股子公司放弃厦门星网天合智能科技有限公司股份优先认购权的议案》

同意全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）、控股子公司福建星网智慧科技股份有限公司（以下简称“智慧科技”）放弃厦门天合投资管理有限责任公司持有的厦门星网天合智能科技有限公司（以下简称“星网天合”）40%股权的优先认购权，本次股权转让完成后，锐捷软件和智慧科技仍将持有星网天合40%和20%的股权，锐捷软件仍为星网天合的控股股东。

《关于公司控股子公司放弃厦门星网天合智能科技有限公司股份优先认购权的公告》内容详见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>）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第五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

2020年1月16日