

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五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五届董事会第二十五次会议通知于2020年8月17日以邮件方式发出，会议于2020年8月26日以现场的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十人，董事宿利南因公出差未出席本次董事会委托董事黄爱武出席并代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，董事会由董事长黄奕豪召集并主持。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：

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《2020 年半年度报告全文及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2020年半年度报告及摘要，《2020年半年度报告》全文详见2020年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2020年半年度报告》摘要详见2020年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020年8月26日