

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第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（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第六届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 2 日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。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，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：“本激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 2 月 2 日，并同意以人民币 10.48 元/股的授予价格向 597 名激励对象授予 972.39 万股限制性股票。

董事黄昌洪回避表决。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见 2023 年 2 月 3 日披露的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>) 上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事意见》。

**（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》**

为充分发挥各位董事的专长，同意补选李震先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 2 月 3 日披露的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>）上的公告。

### **三、备查文件**

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事意见。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 2 日