锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月11日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事及部分高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2023年6月16日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以通讯记名的表决方式通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》。

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币，与福建世纪鑫源投资管理有限公司、自然人钟立明共同出资设立福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），并根据本次董事会决议签署合伙协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《锐捷网络股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日