

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯会议的方式召开，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

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、与信息集团下属控股子公司、与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司新增预计日常关联交易额度 20,630 万元，因此，公司 2023 年度日常关联交易预计金额调整为 45,790 万元。

独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见，详见 2023 年 9 月 23 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事意见》。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

为了增强子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）的业务能力，促进其健康快速发展，公司同意以自有资金向全资子公司星网视易增资 5,000 万元，本次增资完成后，星网视易的注册资本为 10,000 万元，公司

仍持有星网视易 100%的股权，星网视易仍为公司全资子公司。

《关于对全资子公司增资的公告》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) 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《关于全资子公司对外投资的议案》

为子公司发展的需要, 公司同意全资子公司星网视易以自有资金 3,000 万元向索诺克(北京)科技有限公司(以下简称:“目标公司”或“索诺克”)增资以取得目标公司 1,500 万元新增注册资本, 本次投资完成后, 星网视易持有目标公司 23.08%的股权。

《关于全资子公司对外投资的公告》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。

(四) 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会, 现场会议定于 2023 年 10 月 10 日 14:30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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

- (一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第二十四次会议决议;
- (二) 独立董事事前认可意见;
- (三) 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 9 月 22 日