

锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2025年3月21日以电子邮件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知，2025年4月1日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名，其中独立董事马忠先生以视频通讯方式参加会议。全体监事和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，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇，报告期内任期届满离任独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，现任独立董事及报告期内任期届满离任独立董事均向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已同步披露。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。董事会审议该议案前，董事会审计委员会会议已审议通过公司 2024 年度财务报告及 2024 年年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度审计报告》中的相关内容。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会审议该议案前，董事会审计委员会会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》

根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经审议，董事会同意公司 2024 年度审计费用共计 137.50 万元（含税），其中，财务审计费用 117.50 万元，内控审计费用 20 万元，并同意提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股份有限公司对公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项发表了同意的核查意见。

表决结果：关联董事阮加勇、黄昌洪、郑炜彤回避表决。非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向与公司无关联关系的银行等金融机构申请不超过人民币 770,000 万元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、保理业务（无追索权）、供应链融资（无追索权）、票据质押、内保外贷等融资业务，其中，票据质押融资不超过人民币 20,000 万元。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。交易金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 4 亿元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。保荐人中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了同意的核查意见。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

12、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据公司 2024 年度薪酬考核方案，公司于 2024 年度对董事、高级管理人员共计发放薪酬（含税）2,380.70 万元。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬拟发放标准如下：

- （1）公司独立董事 2025 年津贴标准为 7,000 元/月（含税）。
- （2）在公司兼任其他职务的非独立董事和高级管理人员执行岗位薪酬。

根据现有薪酬政策，岗位薪酬构成为：年度固定薪酬+年度奖金。其中年度固定薪酬参考同行业市场薪酬水平和具体的岗位职责确定，每月固定发放；年度奖金根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人考核任务书或者绩效考核中约定进行核算发放。

- （3）未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日