

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月20日以现场会议和通讯会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。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

经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）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《2025 年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年半年度报告及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

《2025 年半年度报告》与本决议详见 2025 年 8 月 22 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2025 年半年度报告摘要》与本决议详见 2025 年 8 月 22 日在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>) 公告。

（二）本次会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，同意公司及控股子公司新增与福建省海峡星云信息科技有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过 10,000 万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。因此，2025 年度日常关联交易预计金额调整为 134,615 万元。

关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，提交公司第七届独立董事专门会议第三

次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2025 年 8 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日