

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七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”）第七届董事会第二十四次会议召开情况如下：

（一）发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年10月9日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2026年10月19日以现场召开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。

（三）董事出席会议情况：会议应到会董事九人，实际到会董事九人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员：董事长阮加勇先生主持了会议；副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会各位董事认真审议，本次会议以记名的表决方式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《2026 年第三季度报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》，经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。

《2026 年第三季度报告》与本决议详见 2026 年 10 月 20 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》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

(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 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提, 符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 公允地反映了公司的资产状况, 同意公司本次计提资产减值准备。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见 2026 年 10 月 20 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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十四次会议决议;
- (二) 第七届董事会审计委员会第十九次审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 19 日