

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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第五届董事会第二十八次会议通知于2021年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月13日以现场会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。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

经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，同意增选副总经理一名，具体情况如下：

经公司总经理阮加勇先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意公司第五届董事会聘任苏其颖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司副总经理的公告》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、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- （二）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
2021年1月13日