

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。**

为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，同意公司吸收合并全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称：“锐捷软件”）。待吸收合并完成后，锐捷软件独立法人资格将被注销，锐捷软件拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷，星网锐捷将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于吸收合并全资子公司的公告》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。

**（二）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《关于调整 2021 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”）下属控股子公司的日常关联交易全年预计金额在 2021 年初披露的预计范围内进行调整；同意对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司（以下简称：“阳光城”）及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整，本次预计新增日常关联交易金额为 6,200 万元，因此，公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 26,750 万元。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事刘开进、夏扬回避表决。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《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>)。

**(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 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。**

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要, 综合考虑资金使用计划, 同意公司在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115, 000 万元, 期限为一年, 授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。本次公司申请增加授信额度完成后, 公司及控股子公司 2021 年度银行授信总额度为 1, 030, 500 万元, 其中, 综合授信额度为 984, 000 万元, 票据质押 46, 500 万元。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《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>)。

**(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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会, 现场会议定于 2021 年 12 月 21 日 14: 30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室召开。

《关于召开 2021 年第二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三次会议决议;
- (二) 独立董事事前认可意见;
- (三) 独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 11 月 29 日