

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-45

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”、“星网锐捷”）第六届董事会第二十次会议通知于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 16 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：

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《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立产业基金的议案》

同意控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元人民币，与福建世纪鑫源投资管理有限公司（以下简称：“鑫源投资”）、自然人钟立明共同出资设立福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称：“产业基金”）。该基金主要投资于通信、云计算与大数据、集成电路、软件等相关的新一代信息技术领域以及产业上下游优质创新企业。基金总规模为 10,000 万元，基金管理人为鑫源投资。本次对外投资的资金全部为锐捷网络的自有资金。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立产业基金的公告》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

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 16 日