

## 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2024年12月6日在公司会议室以通讯方式召开会议。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名通讯表决方式逐项通过了如下议案：

#### 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务及内控审计工作。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

#### 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司2024年第二次临时股东大会，会议时间为2024年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日