

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”、“星网锐捷”）第七届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 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。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

经董事会全体董事认真审议，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，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本次续聘会计师事务所事项已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审核通过。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》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。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任李怀宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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）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

### 了《关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

《关于召开 2024 年第四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七届董事会第四次会议决议；
- (二) 第七届董事会审计委员会第三次会议审核意见；
- (三) 第七届董事会提名委员会第二次会议审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 6 日