

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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第五届董事会第二十三次会议通知于2020年5月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月12日以通讯的方式召开，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，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

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《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资的议案》

为业务发展的需要，同意锐捷网络股份有限公司（简称“锐捷网络”）以总股份数 12,353 万股为基数，以截止 2019 年 12 月 31 日，锐捷网络资本公积中的 16,898 万元、盈余公积中的 3,088.25 万元、未分配利润中的 17,660.75 万元，共计 37,647 万元向全体股东同比例转增股本，增资完成后，锐捷网络股本总额由人民币 12,353 万元增加至 50,000 万元，总股份数为 50,000 万股。公司对锐捷网络的持股比例仍为 51%，仍为锐捷网络的控股股东。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资的议案》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五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日