

锐捷网络股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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2022年12月21日以电子邮件方式向公司各位董事、监事及部分高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于2022年12月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄奕豪先生主持，应出席董事7名，实出席董事7名。监事和部分高级管理人员列席了会议。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，会议逐项通过了如下议案：

1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

经审议，董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金置换截至2022年11月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为1,252,543,501.39元。

针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况，公司监事会会议亦审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

经审议，董事会同意提名刘万里先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选董事及监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

经审议，董事会同意公司变更注册资本及公司类型，并提请股东大会授权公司工商事务经办人员办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>相关条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意后生效。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

经审议，公司董事会同意修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司工商事务经办人员办理修订后《公司章程》工商备案登记相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>相关条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意后生效。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意召开锐捷网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日