

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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六届董事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项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《2022 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2022 年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（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《2022 年度总经理工作报告》

（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《2022 年度财务决算报告》

2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57 元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比上年同期增长 6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《2022 年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038 号）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）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《2022 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润 365,140,911.27

元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022年度公司不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润 134,170,221.53 元，减本年支付 2021 年度股利 58,328,027.80 元，2022 年末可供分配利润为 2,454,265,757.07 元。

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 2 月 28 日股份总数 592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配股利 59,292,967.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）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《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于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>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）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《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（八）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 2023 年信贷使用及票据质押计划的议案》

为保证公司 2023 年度经营活动所需要流动资金，同意 2023 年度公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币 115.15 亿元，综合授信额度不超过人民币 110.5 亿元及票据质押不超过人民币 4.65 亿，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理

业务、供应链融资、内保外贷等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）本次会议以5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对 2023 年度市场情况的判断，同意公司 2023 年度拟与关联方发生总金额不超过人民币 25,160 万元的日常关联交易。

关联董事阮加勇、李震、刘开进、郑维宏回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司董事会同意对2022年度部分日常关联交易金额超出预计的情况进行确认。

关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十二）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《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

（十三）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《2022年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

（十四）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《2022 年度社会责任报告》

《2022 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

(十五) 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增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司 (以下简称: “锐捷网络”) 以自有资金向其全资子公司锐捷网络(香港)有限公司 (以下简称“香港锐捷”) 增资 475.00 万美元 (约折合为 3,278.26 万元人民币, 按 2023 年 3 月初汇率折算)。

同意锐捷网络通过全资子公司香港锐捷、锐捷马来西亚有限责任公司及锐捷网络通讯技术工贸有限公司对外投资设立 12 家境外子公司, 投资总额约折合为 3,284 万元人民币 (注册资金为当地货币, 按 2023 年 3 月初汇率折算为人民币, 将以注册时实际汇率计算为准), 资金来源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增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的公告》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

- (一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第十七次会议决议;
- (二) 独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日