

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27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。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。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

经与会董事认真审议，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《2025年第一季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》全文详见2025年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

）上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司市值管理制度》。

（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《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年年度股东大会，现场会议定于2025年5月20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年年度股东大会的通知》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

经与会董事签署的公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日