

锐捷网络股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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2025年10月10日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于2025年10月20日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名，其中董事刘忠东先生、独立董事马忠先生以通讯方式参加会议。全体监事和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，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

（一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司2025年第三季度财务报告及2025年第三季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

(二)《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议,董事会同意增加公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及其子公司福建星网创智科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度,共计 3,600 万元。本次增加后,公司与控股股东星网锐捷及其合并报表范围内子公司(含联营企业)之间的 2025 年度日常关联交易预计总金额调整为不超过 56,240 万元。

董事会审议该议案前,公司独立董事专门会议已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:关联董事阮加勇、黄昌洪、郑炜彤回避表决。非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议(经与会董事签字并加盖董事会印章);
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日