

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”、“星网锐捷”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。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《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年11月8日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>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（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《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章

程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；原《董事会秘书制度》更名为《董事会秘书工作制度》；原《控股子公司、参股公司管理制度》更名为《子公司管理制度》；原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》；原《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。原《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内部问责制度》《年报披露重大差错责任追究制度》同步废止。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	董事会表决情况
1	《股东会议事规则》	修订	是	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2	《董事会议事规则》	修订	是	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3	《独立董事制度》	修订	是	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4	《关联交易管理制度》	修订	是	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
5	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

	则》			
9	《信息披露管理制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
10	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
11	《内部审计制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
14	《总经理工作细则》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
15	《境外投资管理办法》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
16	《子公司管理制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
17	《投资理财管理制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
18	《对外担保管理制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
19	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》，需提请公司2025年第四次临时股东会审议。

(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2025年第四次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现场会议定于2025年11月25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2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见2025年11月8日披露的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>) 上的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日