

## 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月6日以电子邮件方式向公司各位董事、监事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知，并于2025年11月11日以通讯方式召开。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。全体监事列席了会议。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）关于变更公司注册资本的议案

经审议，董事会同意公司变更注册资本，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《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

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效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### （二）关于修订《公司章程》的议案

经审议，公司董事会同意公司根据《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》等相关法律法规的

规定，系统地修订《公司章程》，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时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《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及《公司章程》(2025 年 11 月修订)。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### **(三) 关于修订、制定部分公司治理制度的议案**

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，并根据相关规则制定《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》《董事会可持续发展委员会工作细则》。原《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》合并至《信息披露管理制度》。原《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》同步废止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案采用逐项表决方式，具体制度表决情况如下：

#### **3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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同意。

### 3.03 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.07 《关于制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 3.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.13 《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.15 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.16 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.18 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3.21 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**（四）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

经审议，董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 11 月 27 日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日