

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”、“星网锐捷”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月1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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补强薇女士为公司第七届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见2025年12月2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。

（二）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《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，同意公司以自有资金8,000万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、合力泰科技股份有限公司、福

建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称：“福金信科基金”），该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为30,000万元，基金管理人为股权投资公司。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已回避表决。

《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2025年12月2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十六次会议决议；
- （二）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
- （三）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 12 月 1 日