独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:
(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其配例、父 设。子女、主要社会关系;
(一)直接的对例规划和小司户股行股份百分之一以上可

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

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、董事会会议召开情记
福建国网铁捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网铁捷")第六届董事会第二十七次会议通知
223年12月4日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月8日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实
转九人。会议由董事长黄李泰先生召集于走持。本众会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)和
建星网铁捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称"《公司章程》)的规定。
、董事会会议审议情况

《福建基网轮战型讯报饮付积公司公司单程》(以下标 《公司享程》)的规定。 一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8票赞成,1票回避。0票反对 0.9票 好的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购 注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票阶以案》 鉴于截至2023年11月30日,公司2022年限制性股票微励计划首次授予限制性股票的587名激励对象中, 18名藏对象已减职,公司将对前进入员已获授但尚未解除限售的限制性股票尚计2022年度报处3分表等是一个 鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年度期性股票资助计划中关于回购价格遇 整方法和程序的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会授权,公司董事会同意对限制性股票回购价格进 经调整

度》"),
《于广修订〈独立董事制度〉的公告》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》、《让海·报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。修订后的《独立董事制度》,注见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议奖尚需接交公司2023年第五次邮制股东大会审议。 《四)本次会议以9票赞成,0票反对,0票存权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 案》为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序,提高股东大会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司治理推则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规立监查管理办法(2023 年 8 月帐订)》《百术社会》,以及《公司意程》的有关规定、结合公司政实际情况。修订编制了《福建星网院建通讯股份有限公司股东大会议事规则》(以下修称、"是位本人公理基则》:"

则》(以下简称:"《股东大会议事规则》")。 《股东大会议事规则》修订对照表、修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www

案》为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序、促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所及黑上市规则《2023 年 8 月修订》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司通范运作(2023年修订》》《上市公司独立董事管理办法(2023 年 8 月修订》等有关法律、法规、规范性文件的要求、以及《公司章程》的有关规定、结合公司的实际情况、修订编制了《福建星网锐捷通讯股份有限之首董事会议事规则》》以下的陈:"《董事会议事规则》》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)。

《董事会议事规则》修订对照表、修订后取6、压事会以90%,中处已60以1000。
(京)本议案的需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。(六)本次会议以9票债成。9票反对,0票存权的表块结果,审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》、(董事会计委员会工作细则》、(董事会部局与考核委员会工作细则》的议案》为进一步提升公司规矩治和求平。完善公司治理结构。约定维护公司和股还的合法权益、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《表现11年参交易所上市公司目辖监管特订第1号—一主板上市公司规矩运行(2023年67)》《上市公司司处运行(2023年8月修订》》《上市公司司规运行(2023年8月修订》》《基本公司的实际情况、公司董事会司意对公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会排与李校委员会工作细则》《董事会排与参校委员会工作细则》《董事会排各员会员会工作细则》《董事会报各委员会工作细则》《董事会报告《李校》(2023年8月修订》》《对照表、修订后的《董事会继名委员会工作细则》《董事会报台等公司《董事会报台等公司《董事会时委员会工作细则》《董事会报台等公司《董事会报台》(2023年3月》《大作细则》修订对照表、修订后的《董事会都周与李校委员会工作细则》译则日灌资讯风(为比于//www.cninto.com.cn)、(七)本次会议以9票赞成、0票反对,0票反对,0票在对。表现在第一次,10元年第一次。10元年第一次,10元年第一次。10元年第一次,10元年第

一、商里又件 (一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第二十七次会议决议; (二) 独立董事意思。 特批公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2023年12月8日

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

福建星网院捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知于2023年12月4日以邮件方式处10。2023年12月8日会议以通讯的方式在公司会议至召开,本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人,李到监事三人,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一. 监事会会议审议情况 参与会监事认真审议、本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议、 本次会议以3票费成。0票与权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。 经审核、监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票根 发事项、符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票额励计划》的相关 关事项、符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票额助计划》的相关 发现。不存在指示公司及股权利益的情况。随事会问题本次以10.38元/股份价格回顾注明19名官改关产缴励对 第所持202、20处限制性股票。 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票缴助计划部分限制性股票的公告》内容详见2023年12 月9日报票的公司指定信息披露解从《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (付比》://www.minfo.comp.) 上的公告。 19日 按應印公司相互信息及應無序》证分司报》、《中国证分司 http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 本项议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件 经与会监事签署的公司第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 监事会 2023年12月8日

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销2022年 限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告

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。 福建星网院捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"星网院捷")于2023年12月8日召开第六届董事 会第二十一次会议及第六届董事会第十次次会议、审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票 票款助计划部分限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。现将有关事项说

票徽则计划部分採制甲胚层示印以系录,18以系中9加速。4: 明如下。 一、本徽助计划已超行的相关审批和序和信息披露情况 (一)2022年12月2日、公司召开第六届董事会第十三次会议、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票徽 助计划、草案〉》及其赖即的议案》》《关于公司〈2022年限制性股票徽助计划实施考核管理办法〉的议案》及 关于指请股东大会校权董事会全权办理公司2022年限制性股票徽助计划的相关事项的议案》等相关议案。公 司政立董事对本徽部计划的相关事项发表了同意的独立意见。 司司、公司召开第六届董事会第《次委议、审议通过《长于公司〈2022年限制性股票徽勋计划、草案〉》及 其橋型的议案》《关于公司〈2022年限制性股票徽勋计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2022年 限制性股票缴勋计划缴缴对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对本徽勋计划的相关事项进行了核查 "以上司令还会会司

1.調整事由 公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司2022年度 权益分派方案为"以2023年4月28日股份总数592、929、678股为基数、以未分配利润向全体股东每10股派发现 金股利1元(含税),其计分配股利59、292、967.80元(含税)。本次利润分配不适宜股 不以资本公积金转槽股 本"塞于上线收益分派方案与(空施完毕、根据(上市公司股权撤加管理办法)(以下商称"管理办法法")以 及《撤加计划》的相关规定。应对本次限制性股票撤励计划授予限制性股票的回购价格进行相应调整。 2 55%(34.60的调整

三、同期信人的限及允特的行变式的情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少202,200股,股本结构变化如下: 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少202,200股,股本结构变化如下: 本次变动的 数量(股) 比例(%) 数量(股) 故题(股) 比例(%) 一、有限售条件股份 9,649,400.00 1.63% 二、无限售条件股份 583,280,278.00 98.37%

件;
 ②本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳价公司登记为准。
 四、本次问题注销部分限制性股票对公司的影响
 本次问题注销部分限制性股票对公司的影响
 本次问题注销部分限制性股票对公司的影响
 本次问题注销部分限制性股票系向,是根据《撤时计划》对已不符合撤励条件的激励对象获授限制性股票的。
 周体处理,本次问题注销部分限制性股票率第不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也一会影响公司限制性股票激励计划的继续交施。
 五、独立董事夔观
 墨于·截至203年11月30日,公司2022年限制性股票激励计划首次投予激励对象中19名激励对象已离职,公司根据2022年限制性股票激励计划相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,规问解并注册上达公司根据2022年限制性股票激励计划相关规定对。同2023年年度经济会已逐渐完毕,根据相关规定对限制性股票的回购价格进行调整,符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《激励计划》关于回购注销的相关规定对关规定。

大网足。 公司本次回购价格调整及回购注销程序合法合规,不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜,并同意将该事项提交公司2023

。 《福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》; 《福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》;)、『地球生物状態を明めない。 ・(独立電事意见): 1)《国語律師(上海)事务所关于福建星网铣捷通讯股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注 展酬性股票相关事項之法性意见书》。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2023年第五次临时 股东大会的通知

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。 福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2023年12月26日(星期二)召开2023年第五 时股东大会。现称本次会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届於:2023年第五次临时股东大会 (二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开本次2023年第五次 临时股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。

大会顺则。等有关法律法规、第门报意、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开印解时间。
1. 现场会议召开印解时间。
1. 现场会议召开印解时间。
1. 现场会议召开印解间;2023年12月26日下午。2. 30
1. 现场会议召开印第间;2023年12月26日下午。2. 30
1. 现场往警书。
(19)会议召开记,2023年12月26日,其中;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议召升方式,本次股条大会实现现场投票。(四条的公司等的大股条分配。
1. 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2. 网络投票时间均通过上述系统行使表决权。
公司股实用证券驱动投票,现份和过度对比赛交易所交易系统和互取限投票系统间公司股本提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间均通过上述系统行使表决权。
公司股实用证券驱动投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2023年12月20日(星明二)。
(七)出席对象:

(七)出席对象: 1. 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事, 监审及高级管理人员。 3.公司见证律师,大会工作人员。 (八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网税捷科技园三期A栋一楼会议室。 二会议审议事项 (一)本次股东大会议案编码表

			备注
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累计投票提案		
	1.00	《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	V
	2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
	3.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V
	4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V
	5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V
(二)以上提案已经公	·司第六届董事会第二十七次会议审议通过(公告内容详	见2023年12月9日

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http:// (二)以上提案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的废农以分的致化股外的致化股外的致化股外的政策以为的政策以为的政策以为任期,但为以上提案属于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、现场会议登记办法

一)登记方式: 、自然人股东亲自出席的, 凭本人的有效身份证件, 证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席 理人凭本人的有效身份证件, 自然人股东(即委托人) 出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证

的,代理人凭本人的有效身份证件,自然人股东(图委托人)出具的授权委托书由自然人股东资托代理人分价值 件,证券账户卡办理登记。 2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书)法 人单位营业执照复印件(加盖公童)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有 效身份证件,法人股东出自的授权委托卡,法人单位营业执照复印件、加盖公章)、证券账户卡为理登记。 3. 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材 料照件并提受给本公司。 4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授 权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记于续所需的文件一并提交给本公司。

权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间: 2023年12月20日 (星明三) (15:00—17:30)。
(三)登记地点: 福建省福州市高新区新港大通33号星网轮捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltpcninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五.其他事项
(一)联系方式。1电话: 16:591—83057977,83057009;
2.联系人: 划了理 潘虔媛;
3.电子证书: iltuwanil@star-net.cn。(二)会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
六.备查文件
(一)第六届董事会第二十七次会议决议;
(一)第次届董事会第二十七次会议决议;
(一)第次届董事会第二十七次会议决议;

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会 2023年12月8日

参加网络投票的具体操作流程

附件一: 参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362396; 投票简称: 景网投票。
2. 填抹表决治意见,上述指案为计算积税票据案。股东可对据案填捏表决意见;同意反对,弃权。
3. 绝不对总议案与属体提案宜复投票,以第一次有效投票为准。如股先先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的描案以总议案的表决意见为准,如 先对总议案投票表决,再对具体推案的表决意见为准,其他未表决的描案以总议案的表决意见为准。
4. 对同一维密的投票以第一次有效投票为准。

一、通过深交所交易系统规则的程序。

1. 使职时间: 2023年12月26日9: 15—9:25. 9: 30—11: 30 和13: 00—15: 00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 进现深交所互联网投票系经规等的程序

1. 近联时以2034年12月26日9: 15—9:25. 9: 30—11: 30 和13: 00—15: 00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日(现场股东大会召开当日)上午9: 15. 结束时间为2023年12月26日(现场股东大会经开当日)上午9: 15. 结束时间为2023年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引2016年能引》)的形成之为理多份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由tp: //wltp.cminfo.com.cn规则指引性自查阅。
3. 股东根据表限的服务密码或数字证书,可登录http: //wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二;授权委托书 福建星网院捷通讯股份有限公司 2023年第五次临时股东大会接权委托书 被全权委托 先生/女士(下称"受托人"代理本人(改本单位)出席福建星网院捷通讯股份有限公司 3年第五次临时股东大会。受托人有政使附本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票 4,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件 本授权委托书的有效明限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下

			表决意见		
提案編码		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累计投票 提案		•		•	
1.00	《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	V			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V			
3.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V			

注: 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"斧权"下面的方框中打"V"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的。要托人有权控目己的意思决定对该事项进行投票表决。委托人单位名称或姓名(签字、盖章); 委托人法定代表人(签字); 委托人法定代表人(签字); 委托人证券账户; 委托人证券账户; 委托人证券账户; 安托人证券账户; 安托人所收数量; 受托人(签字); 受托人每份证件号配

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

激励计划部分限制性股票的议案》。根据(上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计 (草案》)和《公司2022年限期附股票进行间附注销 对上述激励对象已获授自尚未解除限售的限制性股票202,200股间购注销后,公司注册资本将随之发生 动,总限本将从592,929,678股变更为592,727,478股,具体以回购注销污成后在中国证券登记培籍有限责 公司深圳分公司最终登记结果为推。 公司深圳分公司最终登记结果为推。 公司不明的注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少、根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"(公司法》")等相关法律、法规的规定、公司特此通知值权人,债权人自本公告披露之日起四十五 有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销 按法定程序继续实施。

มะเฉาะบุระป-เกเมอง, แต่จุกคาย Tumr P J ユーロ水 海大 | ト: 1. (依以申収登记地点、福建省報州市高新区域, 諸大 道33号屋 网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室; 2. 申报时间: 2023年12月9至2024年1月22日; 3. 联系电话: 0591—83057977, 83057009; 4. 彫雑: Jluvanil @star – net.cn; panyuanyuan@star – net.cn。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2023年12月8日

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

《、具体内容公告如下: 一,能订算是及说明 (一)公司注册资本室理的情况 鉴于截至2023年11月30日,公司2022年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的587名激励对象中 9名激励对象源原,已不再具备激励对象资格、前述激励对象已挟技尚未解除阻挡的限制性股票共202,200 根据公司(2022年限制性股票激励计划(首案)》的规定。上述激励对象已获投间不满足解除阻告供的 4根处公司(2022年限制性股票激励计划(首案)》的规定。上述激励对象已获投目不满足解除限售条件的 ,200股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后,公司注册资本由人民币582,929,678元减少至

599.727.495元; (二)根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》,以及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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(2023年修订)》等

年6月時1〕)。《你如此梦父奶竹上印水·日日每盘目街一锅上。"一士牧上口水·日凉记就下10.02年时10.7万年 相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、对《公司量程·国外内容予以修订》。 (三)根据中国证监会2023年8月4日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所同步修 订发布的配套规则,修订内容涉及《公司重复 部分系统空 公司董事会拟将《公司董商》进行修订,并能交公司2023年第五次临时股东大会审议,同时提请股东大会 授权公司董事会执得人工商变更曾已手续。 公司重事会拟将《公司章桂 授权公司董事会负责办理相关〕 二、《公司章程》修订情况 本次修订条款对照表如下;

修订条款序号	原文条款	修订后条款	俗往
第六条	公司注册资本为592,929,678元(人民币,以下同)。	公司注册资本为592,727,478元(人民币,以下同)。	修订
第二十条	公司首都が出たからの千月8月1年、400万年8日 首前的日 の第77日、A50 (1967年) (19	公司首用在内柱合分企为开展74、400万段股票间的股份的 及20万m16、800、00000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	修订
第二十四条	如何下學院於下。但似麼能能是「存在地」那「與學和 基礎的與從、使用公司的股份。 (一) 均等4次公司股份。 (一) 均等4次公司股份。 (2) 均等4次公司股份。 (2) 以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后, 以后,以后,以后,以后,以后, (2) 以后,以后, (2) 以后, (2) 以后, (2) 以后, (3) 以后, (3) 以后, (4) 以后, (4) 以后, (5) 以后, (6) 以后, (6) 以后, (7) 以后,	公司不得收购长公司股份,但是 有下列临局之一的除外。 (一)每个公司往报报本。 (二)与有企业区部的对单公司合并。 (三)与每年公司任立其经计划或者在权益的。 (三)每年份开始了他们外面内并,立及议划等 (正)每年份开始的公司并,立及议划等 (正)每股份用于特局公司打印间收拾为发票的公司 (方)与现分可持定公司任政公司	修订
第三十条	公理董事、直事、高级智理人员。特有本公理股份和以上的 股后、临时特别的完全的理想而在太上的个月外登地。或者 你就知的个月久之人。他的师侯就是他会心时的人本 心态知识的一样,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公園鄉、里鄉、與做幣及、內特本公司股份以上上的數 集科的特別な公司股份配在人工的戶列出。或者在東 出的戶戶月以及人,但此前的最近社会公司時代,公司權 完全域的以前所能够。因此,因今公司股份,但当時 完成在成功的。以及今日的股份,但当時 形成的一位, 是一位,	修订
第四十一条	原於企設是公司即代方則有,但的下徑下即取代。 (一)流达公司的定式并和使用的证法并未使用。 (一)流达公司的定式并和使用的证据,原事,决 (一)流达公司的定式,由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	部於大島於公司的民力時息,成此刊至下時限以 (一)或定今司的宣誓分十年规则社 (一)或令者以至由申取工工,供此任前事,负事,决定 (一)或令者以至由申取工工,供此任前事,负事,决定 (三)时代起秦帝公司的。 (四)时促起秦帝公司的一位为了秦帝公司为"秦 (六)时促起秦帝公司的"秦帝公司",决理力策。 (六)时促起秦帝公司的"秦帝公司",决理力策。 (八)以安江宁帝的李帝公司以下 (八)以安江宁帝的李帝公司以下 (八)以安江宁帝的李帝公司以下 (十)以安江宁帝的李帝公司以下 (十)以安江宁帝的"秦帝公司",以为"秦帝公司" (十)以安江宁帝的"秦帝公司",以为"秦帝公司" (十)以安江宁帝的"秦帝公司",以为"秦帝公司" (十)以安江宁帝",《秦帝公司",《秦帝公司" (十)以安江宁帝",《秦帝公司",《秦帝公司" (十)以安江宁帝",《秦帝公司",《秦帝公司》 (十)以安江宁帝",《秦帝公司》,《秦帝公司》 (十)以安江宁帝",《秦帝公司》,《秦帝公司》 (十)以安江宁帝",《秦帝公司》,《秦帝公司》 (十)以安江宁帝",《秦帝公司》,《秦	餘订

(年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的)。 中股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 即項用股票大会应材别形成设置过; (一)公司增加或者提加产品资本; (二)公司约立公务下。合并,据数和消算; (三)公司约少立公务下。合并,据数和消算; (四)公司在一年内购买。由相阻大资产或者担保金票 (四)公司在一年内购买。由租工大资产或者担保金票 (百)股权撤销下级。 (万)股权撤销下级。 (六)股权撤销下级。 (六)股权撤销下级。 (次)收收收益公分公司产租出大场率等。需要以特别决计 决议从之公分公司产租出大场率等。需要以特别决计 (二)數立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的 汤周四意。 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 允许远历、企都兼职、书无置大失信等不良过场等情况、决策 代令鼓败性思任报位董事的财金件收表演员。被提名 以当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件不是公 修订,现为第 百零二条。 為 (六) 治律、开发放展、中间证金合果、北哥发展开设等 规则和公司编码规则的转储等。 他公司或者规则的转储等。 (一) 经公司或者规则的发生。不明下列人员担任。 (一) 经公司或者规则的企业不可以及其和规则。 (一) 连续如利提到等公司已及开设的。 (一) 连续如利提到等公司已及开设的。 (2) 上海发展的一位区别的可以及其处规则。 (2) 上海发展的一位区别的可以及其处规则。 (2) 上海发展的一位区别的人员及其他例。 (2) 上海发展的。 申金成者か公司前下花板条件的に採取入点及其模型。 (三) 「自力公司報告、北京総合、人間 開産・企業的人 大型 (三) 「自力公司を発力、工事化学、人間 開産・企業を制入 、 「自力公司を表す。 (三) 「自力公司を表す。 「自力公司を表する。 「自力公司を表する。 (一) 「自力公司を表す。 (一) 「自力公司の。 (91个月內向中国证监会派出机构和 数鄰中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、 与按照有关法律、行政法规及部门规 证监会及证券交易所的规定进行编制。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告

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。 为规党福建星网铁捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,充分发挥独立董事在公司治理 中的作用,维护公司整体利益、保障全体股东的合法权益不受损害,根据(中华人民共和国公司法》(中华人民 共和国证券法》(上市公司建设董事管理办法(2023 年 8 月修订)))(上市公司治理推测)等法律、法规、规 范性文件以及《福建星网铁捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称"(公司章程》"),结合公司的实际情况、公司对现行的《福建星网铁捷通讯股份有限公司独立董事制度》(以下简称:"(独立董事制度》")进行如下 修订:

第一章第一条	为了如此是继续联合国的特殊的。但可能 等心的""或"本心的"强烈后",指导的"强烈后",但可能 线。 指导心体区本特别是小心是不适合的企业从不受 管理是是全(以下降等、"有时理是"),但是支 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在一心的"健生发生"的"是" 2011003(关于在"的"是" 2011003(关于在"的"是" 2011003(关于在"的"是" 2011003(关于在"的"是" 2011003(关于在"的"是" 2011003(关于在")。 "在"是" 2011003(关于在")。 "在"是" 2011003(关于在"是" 2011003(发生"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是" 2011003(是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是" 2011003(是"是"是"是"是"是"是"是"是"	为规则编建规则提通规则经验。 这需单行为、免分及符款公金银的时间,现在以外的高等及处 这需单行为、免分及符款公金银的时间,现在以外的高等及处 规则分组以上,以下国际"大会规划",等规则,并改成规则, 规则分组以上以下国际"大会规划",等规则,并改成规则, 规则分组以上以下国际"大会规划",等规则,并改成规则, 是一个人员工程序,一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人员工程序,一个人员工程序, 是一个人工程序, 是一个人工程序, 是一个人工程序, 是一个人工程序, 是一个人工程序, 是一个人工程序, 是一个一个人工程序, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
第一章 第二条	独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。	独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。	修改
第一章第三条	發立董事对公司及全体股东负有域信与勤勉义务。 独立董事运当按照相关法律。法规、规范性文件 和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利 战、尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 	與立董即非於司及全株原來負有是实与聯放支勢,原当按照法 條,行或法規,中国证盈金規定,深知证券契房所坐参规则和公司 司章程的规定,认真履行政责,在董事会中安康参与决策,监督 制备,专业咨询作用,整护公司整体利益,保护中小取东合法权 益。	修改
第一章 第四条	本公司聘任的独立董事原則上最多在五家公司兼任 独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。	公司聘任的独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家上 市公司兼任独立董事,其每年应确保有足够的时间和精力有效 她履行独立董事的职责。	修改
第一章第五条	公司设施立董事四名,其中至少包括一名会计专业 九土。 高款所参会计专业人士是指具有财务会计类高 级职务或注册会计判实格的人士。	公司服务会战中中还包括不属于三分之一的独立董事。且至 少包括一名的十些人士。 公司服务公司企图制于多年。如十、提名。战略专门恐烈众。 今司是战会战员全部后董事组成。独立董事正当在歷名会员 会。而制与事务委员会战员中的有二分之一以上的党团,并且 任任理机。 规则当为不在外团已报《区当为会计专业人士,审计委员会战 规则当为不在外团已报的区部人员资源,其中独立都市区 到过来,并用班及即即中分十分发入市民任服人。	修改
第二章第八条	超还去公司股立董事的人上也当其每与其行使职权 相应运动它联合的。 (一)根据统统不完成规及基格的关规定,其备 经工产政切董师的思想。 (二)其有信则是扩张变形的现在。 (三)其有信则是扩张变形的现在。 (后)其有信则是扩张变形的现在。 (后)其有后则是扩张变形的现在。 (后)其有后则是比较,是必须者其他现行股 运输和开展的工作股份。 (五)公司章有规定的其他条件。	無計去公司放伍書等の人士应当具备与其行按取权则近近的 任物格件。 (一)解說法,行政法规则其他有关规定。具备但在上市 公司基分方面。 (二)每个本规定对人规定定效应性要求。 (三)每个本规定对户的基本知识,基础权法律,行政 (元)34条上市公司的一种基本的人类的法律。(计 成规定及规则。 (行)34年工作工人提供资金需率现金的资格。(计 成为程序至工作经验 (元)34年及从提供金值率率度公司的法律。(计 (元)34年以及使用金值率率度公司的法律。(计 (元)34年以及使用金值率率度公司的法律。(计 (元)34年以及使用金值率的全面的法律。(计 (元)34年以及使用金值率的是一种。	修改
	第一節 第一章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二	等一公司"基本公司",则是选择、维护公司债务权益不受 他们全体技术的理论,可是以在现代的技术不受 前,他们全体技术的理论。可能应验验证 两一面 两一面 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等"公司"或"本公司",规则指示,即于公司部分并 最,根据《中华人民共和国公司法》,中国主意的 是一个人工作。

第三章第八章	下列人员不得担任水公司的原义遵信。 (一)在水公司或者材料能企业任何的人员及其 显然高度,正是社会外系。 (二)直或组织物物有水公司已处行股份协议。 法。) 在《国际》,在《股市》等的市场、人类和发生 成立的。(一)在"股市"等的市场、人类和发生 设立,在"股市"等的市场及水中位任制 (一)在"股市"中还是有价值的。在股市地位标制 人员。(1))是是一个市场员具有信工程等的专员。 人员。(1))是是一个市场具有信工程等的人。这个 (1) 是是一个市场具有信工程等的人。这个 (1) 是是一个市场具有信工程等的人。这个 (1) 中间是一个市场具有信工程等的人。这个 (1) 中间是一个市场具有信工程等的人工程等, (1) 中间是一个市场具有信工程等,是一个不知,但 实现在是一个市场,但 实现在是一个市场,但 实现在是一个市场,但 实现在是一个市场,是一个不知,但 实现在是一个市场,是一个不知,但 实现在是一个市场,是一个不知,但 实现在是一个市场,是一个不知,但 实现在是一个市场,是一个不知,但	(一) 在中间或者公司附着应证信期的人员及其他限人 (一) 在中间或者公司的有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
第四章第十条	公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行 股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经	公司董事会,监事会,单独或者合计均有公司已处行股份百分 之一以上的股后可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举 成定。	修改
斯士·查 斯内·德 斯十二-多	報告人会查考决定。 概名人应当我分了解被据名人制造、学历、简称、详 哪定工作的点。在解解创始的点,对自然性性发出 有人的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	为"持續機能工業即的政权。"不明義及与其效在有限收入系的人员会有其他的人员的人员会有其他的人员的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会有关的人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	协 改
第四章 第十四条	2十千月年後至京都等時後或即5、末期在2回計算 成本期間等2000年の小規模者が成立的第五 類等。相談成者的十分的分別分別。 成立。相談成者的十分的分別。 成立。相談成者的十分的分別。 成立。相談的方面。 成立。 成立。 成立。 成立。 成立。 成立。 成立。 成立	放立需求任期间前的。公司可以依据成定程户增加的共享等。 他 明显的放立需求的形式,公司由于处国官高有体统由的政治。 第二年中,公司由于处国官高有体统由的政治。 第二年中,公司由于公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公	修改
第四章 第十五条 第五章	如定業市在任期組織的可以提出海机、独立業務等 建設产商等企品企业并能源程序。对他们与其原础 有实成队为有必要引起公司股东和税权人把他的 解处推了规则。 据文董等和导导业成员任于法定组队 见 为规定的最级要求的。在设施的和立董等级任何, 是以下的最级要求的。在设施的和立董等级任何, 和过渡市的以下的最级要求的。在设施的和立董等级任何, 和过渡市的以下,但可够。	為企業少而經濟報告,於任何与其經濟有效企業的其外的 與可能企而經濟的核化人性經濟學的經濟學的 或董事等的的原因及大性學可以被 與宣畫等等的可能 對於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 對於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 與國際的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	修改
第五章第十六条	K	被立塞电解下列阻衡。 一种导带心机用对对抗性或类别问题但。 一种导带心机用对对抗性或类别问题但。 二十九条研究与一位。第二十六条,第二十七条和第二十八条研究与一线上接受数,实现的人。第二条回程 人员之间的在证人时经时实现进行信息。但是第一条人员之间的在证人时经时实现进行信息,但是第一条人员之间,但是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	此处新增条款,其 后序号顺延。
第五章 原第十六条	为了不分少快快区重要的作用。这么需要处理与自 为公司指标其相似的关键。这里,是他是一个人 有一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 有一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 可用的一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	無立國市行政中的時期限代 (一)包定期中心時期,对上市会員具体市場是行由计。 特別或者經過。 (市)股份計學的公司 (日)股份 (日	现为第十七条
第五章 尿第十七条	與立董事行被第十次条第(一)、(二)、(三)、 (四)、(六)加坡位出银份是体设立董事的三分之一以上同意。 超大灾取交易,明用或解刺会计师事务所,应由 一分之一以上放立董师印度后,万可提安整合讨 论。 会条(五)项取收,即加立附端外部中时使第十六 者等(五)项取收,即加立附端外部中时时,积和份别 机分或水面。	董事会会议召开前,施立董事可以与董事全秘书进行沟通。故 斯市议即项进行前时,逐渐补充材料,提供他见建设等。董事会 报外人人员位于制度公司董专拉的问题。逐渐和废义以真听 发现金事行按照十七条第(一)项联权、部队交通的外部审 计机构的咨询时,对公司的具体率则进行审计和咨询。相关 项目由公司承担。	现为第十八条
第五章 原第十八条	如果独立董事按照第十六条、第十七条规定提出的 提议未被采纳或者其职权不能正常行使,公司应等 有关情况予以按据。	独立董事对董事会议案投反对罪或者弃权罪的,应当识明具体 理由及依据、议案所涉事项的合法会规性,可能存在的风险以 及对上市公司和中人级存取的影响等。上市公司在按照 会决区时,应当同时按据独立董事的异议意见,并在董事会决 设和会议已通中破削。	现为第十九条
第五章 原第十九条	在公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	在公司董事会下设的谢赖与考核委员会,即计委员会,提名委 员会中,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比 例并担任召集人,会计专业独立董事在董事会审计委员会中担 任王任委员并担任召集人。	现为第二十条
第五章 第二十一条	光。	號立董事追申索自出廣徽事会会议、與故不能靠自出席会议 的,與立董事迫事外由海台以材料,形成前侧的意见,并书面 泰托其他的宣章中长出席。 或证董事还续两次未能拿出出版董事会会议,他不委托其 他致立董事还规两次未能拿出版董事公会议,他不委托其 他致立董事还知愿的,董师公应当在董事实及生之目起三十 目内提议召开股东大会解除通知立董事职务。	此处新增条款,其 后序号顺延。
尿第六章 第二十条	無立萬學也可可可可可可可可可可可可以與有關度、報節 與其種的原因之類。 其實的原因之類。 (一) 一般,在他的 (一) 一般,在他的 (二) 一般,在他的 (二) 一般,在他的 (二) 一份,在他的 (二) 一份,在他的 (二) 一份,可以 (二) 一份,可以 (二) 一份,可以 (二) 一份,可以 (二) 一份, (二) 一分, (二) 一) 一) 一) 一 (一) 一) 一 (一) 一)	本企業等が同時表示を整理第一十分。第二十分。第二十分 第三十十分。第二十分。第二十分 前年第一十分。第一十分。第二十分。第二十分。 前年前出版時,中国主义的。 在外期的小河南州市、中国主义的、大学和国企会的 成功。在下面上的市场市场,可以是由市场市场市场 成为。在下面上的市场市场,对自己的市场市场市场 公司基础的实现代中的规则或者战时展现的,指立属于可 以中间设置全线的形式。	现为第五章第二十 二条
第五章 第二十三条	76.	字列率與出海是市份全金体独立董事沒中教问题后,提至董 李合审议。 (一)、设出被据的关联交易。 (二)公司及科坛万安观或者都免录用的方案。 (二)公司董事合计对公司被收期所作出的成旗及乘取的 (地)。 (法) 法律。行政法规。中国证监会规定和公司乘程规定的 其他事观。	此处新增条款,其 后序号顺延。
第五章 第二十四条	PE-	公司应当监理成务不定期间开金额由独立重维参加的会议(以 定转转效)宣报专门会议。未被原本十多等一条第一项签 第三项,第二十三条所列率第,但当5线立建市与门会议审议。 独立建市与门会议同证用部部部所分时协会为维护率项, 独立建市与门会议同证用部部部所分时协会对维护项。 独立董市与目的主持。日本人等主要和或者不能提出证,而会及 证董市与目的主持。日本人等上等一条代生技。 公司出当为政策宣称专门会议的召开提供保利权支持。	此处新增条款,其 后序号顺延。
第五章 第二十五条	Æ.	在立篇由近当版的结束。行政2期、中国3年至全型2、从时间5年全型200条。从时间5年200条。在外国的10年的数据,在10年20条。在10	此处新增条款,其 后序号顺延。
第五章第二十六条	关。 独立董事位当对"还会词图大事项及利用器、保留	為認的外來和計工的和關鍵的。「今時期與查詢數計會與 会學級或其地學與高度。從實施會如 (一)與關鍵的是於是及運動會的 (一)與關鍵的是就是 (一)與關鍵的是 (一)與一個 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	此处新增条款,其 归序号顺延。
原第六章 第二十条	想及其样的。反对意见及其明由比定放发物型及其样的比定放大量等是 从样间的效应是第一。 (一)概名。任他意即。 (一)概名。任他意即。 (四)公司董章公弟中出发后经济利益编 (四)公司董章公弟中出发后经济利益编 (五)公司董安公弟中出发后经济利益编 (五)公司西亚公司为政政等的高端方于2007为政政等公司 近近临时中海平位的小司牌政政共和省企业, 大人为公司董史以为有可能指导心小政东合法权 通防部间。	集等必得必免的自分的复数定置等,我回答得从间的当路和湖和 特别,到前期,间控管外人机人总统任何使物会计划也。如 标识,间的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	现为第五章第二十 七条
第五章 第二十八条	天。 独立董事规则公司存在下列情用时,应积税主动报	報告上期報告《特益》公司 如何是 第 3 3 3 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	此处新增条款,其 后序号顺延。
原第六章 第二十一条	行尽职调宜义务,必要财应削清中介机构进行专项 调宜: (一)重要率项未按规定提交董事会审议; (二)永及时履行信息披露义务; (三)公开信息中存在虚假记载,误导性陈述或	MOSS:	结构调整 删除。
原第六章	Ⅲ大进嗣; (四)其他涉嫌违法违规或损害中小股东权益的情形。 如有关事项属于需要公开披露的事项。公司应当依 法监检立备审的商级尽已公开按路。	Milds.	结构调整,删除。
第二十二条 原第六章 第二十三条	独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事 会政等各独立董事的意见分别公开接踪。 除参加董事会会议外,独立董事每年应程证不少于 十天的时间,其公司生产詹营状况,领着机内部控制 等物底的建设及执行情况。等全决设队行情况等	独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事	现为第五章第二十 九条
第五章	等物型的建议及例订的心、推审公共以例订的心等 进行规则编程。 无。	以下以外,那么里那可以通过工程的成分可能的成为可能的成为可能的成为可能的成为可能的成为可能的成为可能的。 是多种的证明的表现的一种的现象。这种等可以由于现象,是一种的现象,是一种的现象,是一种的现象。 如果你们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	九条 此处新增条款,其 后序号顺延。
第五章	无	與立董事工作记录及公司向與立董事提供的资料,应当至 少保存十年。 公司应当维全独立董事与中小股东的內遜机制。独立董事可以 参加公司的业绩说明念,投资者交换念,宣询公司与投资者构 議交流的变性,参判,记高,被宣籍可以股份者参加小的	此处新增条款,其 后序号顺延。
展第六章	出版下列前用之一仍,推立徽市级当发表会升声明。 (一)報会司贷款,本人从为党规则由不当的。 (一)報会司贷款,本人从为党规则由不当的。 (当)端年会议社样不免分别,本会以上推立 董中书师原义法师公社样不免分别,本会以上推立 董中书师原义法师公计师和公司,会会以上推立 (周)对公司德加法此规则为为国徽事会院也 ,据李公本规定规则的。(周)对公司德加法此规则为为国徽事会院也 (五)加强的政策企业中极行和实际的。(五)加强的政策企业中极行和政策。	, 通时的公司解诉(确心。 解the.	
原第六章 第二十五条	版立董事应当自介的有度股末人会提交连则指令。 这种核合业组织了19年 (2) 1 2 年度上海市 金人股东人合欢宽及股票 (2) 2 年度上海市 金人股东人合欢宽及股票 (2) 2 年度上海市公司经营2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	新立面等成市特令可能技术大型规划中域生物的、对场域 (中国的中级公司等)、中级工程的位置中等的等的 (中国的中级公司等)、中级工程的位置中等的等的 (中国的电影等企業、万人民发育等人、国家投入。 (日)、参与编章公司等人。我没有一个人。 (日)、参与编章公司等人。我们是一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、一个人。 (日)、 (日) (日	现为第五章 第三十二条 型为能式章
原第六章 第二十六条 原第七章	線立董事应当通过《線立董事工作笔录》对其履行 职责的情况进行书面记载。 第七章公司为级立董事提供必要的条件	独立董事应当通过《独立董事工作记录》对其履行职责的情况 进行书版记载。 第六章 独立董事的展职保障 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支	現为第五章 第三十三条 结构调整
聚第七章 第二十七条 聚第七章 第二十八条	为保证银立需有效行使制权。必可应消费得数立 需率据行政所必需加工产物件。 公司治验证职立需率有了与标准要与同户的 公司治验证职立需率有一与标准要与同户的 公司治验证及证明和实现。 从前时效应需要的证明时报过需求的表现。 从前时效应需要的证明时报过需求的表现。 对解解规矩度定需率并同时报过能的对象。 设定等从外面的一个工程等外上, 设定等从外面的一个工程等外上, 设定等的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等外上, 企业不可能的一个工程等的一个工程的一个工程等的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程	為。斯拉拉斯等分分泌、維育合体性物質「加工門的行人人」 動物的是亞爾斯爾阿爾里 廣等分析的沒一個時間沒一個中主情國軍,與我們有人 及他的沒一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	现为第六章 第三十四条 现为第六章 第三十五条
原第七章 第二十九条	等。 公司向與立黨事提供的資料,公司及與立黨事本人 应当至少每介有等。	会可以为处时特别之董等发出董者会会议通知,不过于证据。 行政区规,可知证监会会就已成在《公司邮》则以它简单会公司。 如如同国民会会就已成在《公司邮》则以它简单会公司。 "了场点会会议公司"和"公司"的"公司"的"公司"的"公司"和"公司"和"公司"和"公司"和"公司"和"公司"和"公司"和"公司"和	现为第六章 第三十六条
原第七章 第三十条	会词董事会和抗出当职税配合独立董事展存职责。 另为独立董事履行职责提供协助,如介绍纳克、提供 材料等。 独立董事实施的政立意见,是做某书新规则应 当公告的,董者会秘书应当及时则促到证券交易所 办理公告申立。	版立庫中行學學校別,公司書畫,原發得是人與學和天人員立 当于起於。不得能應。這即或「開闢教育」。不可干預其 公司。 在一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 公司。 或者或者,與他們人所可以人科子以於自,持續之間 可以如中但但也会和則但多之是所稱也。 我立當事提前等及此是所紹也, 我立當事提前等及此數則的的,公司也与此計學 就當事就一些不予報節,我定當事可以宣傳中请製高,或者 可可可能或自然的學學學學學學	现为第六章 第三十七条
原第七章 第三十一条 原第七章	独立董事行使职权时,公司有关部门,人员均应当职 极配合,不得拒绝、阻碍或陷瞒,不得干预其独立行 使职权。 独立董事调请中介机构的费用及其他行使职权时所 继处费用(加水研令政费用、通证费用集)由心司承	朝餘。 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需	结构调整,合并到 第六章第三十七条 现为第六章
第三十二条 原第八章附列	端的费用(如交通食宿费用、通讯费用等)由公司录 担。 第八章附别 本制度上尺重定、公司由当你服有关注律 注期 却	次公成二 4年2 555.3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	第三十八条
原第八章 第三十五条	本制度未尽事宜,公司应当依照有关法律、法规、规 抱牲文件和公司章程的规定执行。	回報節1的有关與定執行。如本物原与有关法律、法規、規范性 文件及《公司報刊》的有实规定相能制的、日有关法律、法规、规 范性文件及《公司報刊》的有规定为信。 本制度下利用语的含义: (一)主要程序、是指持有公司百分之五以上股份、或者持 有股份不混百分之五位对公司律压大都响的组织; (一) 也存在。指称传统会社社体心。可能除在这些信 (一) 也存在。指称传统会社社体心。可能除在这些信	現为第七章 第四十一条

福建星网锐捷通讯股份有限公司

除上述修订内容外,《独立董事制度》其它内容保持不变。本次修订完成之后,原《独立董事制度》将同时 废止。本次《独立董事制度》的修订尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。本次修订后的《独立董事

第七章 第四十三条

特此公告。

董事会 2023年12月8日

比处新增条款