

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年1月13日在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋二楼证券事务办公室召开。

二、董事会会议决议情况
经董事会认真审议，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、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

三、备查文件
(一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第十四次会议决议；
(二) 独立董事意见。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年1月13日在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋二楼证券事务办公室召开。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议，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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届监事会非独立董事的议案》。

三、备查文件
经与会监事签署的公司第六届监事会第九次会议决议。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 监事会 2023年1月17日

监事会议决议公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2023年第一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。

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二) 召集人：公司董事会

三、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

四、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

五、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

六、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

七、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

八、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

九、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十一、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十二、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十三、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十四、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十五、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十六、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十七、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十八、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

十九、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十一、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十二、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十三、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十四、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十五、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十六、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十七、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十八、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

二十九、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

三十、会议召开的日期、时间和地点
(一) 现场会议召开时间：2023年2月2日下午2:30
(二) 网络投票时间：2023年2月2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2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

和巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:临2023-07)。
(一) 登记方式:
1. 自然人股东亲自出席,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的,代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件、证券账户卡办理登记。
2. 法人股东的法定代表人(加盖公章)、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
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原件并提交给本公司。
4. 授权委托书由委托人(或委托人法定代表人)授权他人签署的,委托书(或委托人法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。
(二) 登记时间:2023年1月30日(星期一)15:00-17:30。
(三) 登记地点:福建省福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋二楼证券事务办公室。
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://wtp.cninfo.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:0591-83067977,83067009;
2. 联系人:刘丹阳、潘耀斌;
3. 电子邮箱:liudanyang@star-net.cn;panyanyuan@star-net.cn。
(二) 会议费用
本次股东大会与股东及股东大会代表交通及食宿自理。
六、备查文件
(一) 第六届董事会第十三次会议决议;第六届董事会第十四次会议决议;
(二) 第六届监事会第八次会议决议;第六届监事会第九次会议决议;
(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 2023年1月17日

附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362306;投票简称:星网投票。
2. 填表或意见:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
2. 股东可以登录深交所交易系统客户端进行交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年2月2日(即现场股东大会召开当日)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(2019年2月2日)》的规定办理身份认证,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http://wtp.cninfo.com.cn规则指引页查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2023年1月17日

公司联系电话:0591-83067088
电子邮箱:zqs@wstar-net.cn
三、征集投票权的总体安排
1. 征集人:本公司2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权;
2. 征集对象:2023年1月30日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
(2) 征集截止时间:2023年1月30日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
(3) 征集方式:在《征集函》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布征集公告的形式公开征集投票权。
(4) 征集程序:
第一步:征集对象填写征集人委托投票书及相关文件送达指定地点;
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
① 委托投票书的委托人(自然人)的,应提交有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、法人账户卡复印件(前述所有文件需加盖委托人公章、法定代表人签字);
② 委托投票书的委托人(法人)的,应提交本人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件(请股东本人在所有文件上签字);
第三步:征集人收到征集人委托投票书及相关文件后,应尽快经公证机关公证,并将公证后的授权委托书一并提交至征集人(或委托人)或其委托代理人签署的授权委托书指定联系人(或委托人)。
第四步:委托投票的股东在第二步为要签署委托相关文件之前,应在本公告规定的征集期间内将授权委托书及相关文件取回(送达/挂失/特快专递方式送达本公告指定的地址。采取取回送达的,以本公告指定收件人的签收日为送达日;采取挂失送达的,以公告指定方式送达的,以中国证券事务办公室收到时间为准)。
委托投票人送达授权委托书及相关文件的指定地址及收件人为:
地址:福建省福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋二楼证券事务办公室
收件人:福建星网锐捷通讯股份有限公司证券部
邮政编码:350108
电话:0591-83067977,83067009
传真:0591-83067088
请投票者将全部文件予以妥善密封,注明委托投票的股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权委托书”字样。
第五步:公司聘请的律师事务所见证律师将对自然人股东和自然人股东提交的前述所列的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师出具审核意见,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:
① 授权委托书的征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
② 征集期间内授权委托书及相关文件;
③ 股东已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书,且授权委托书明确,提交的相关文件完整、有效;
④ 提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符;
由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本公告规定要件的授权委托书经律师事务所见证律师审核后确认为有效。
(5) 股东委托他人投票的,授权委托书与本人亲笔签署的授权委托书内容不一致的,以股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间,以最后收到的授权委托书有效。
(6) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,按照以下办法处理:
① 股东将征集事项的授权委托书委托征集人后,在征集意见回执记载之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,征集人将视为其授权委托无效。
② 股东亲自出席或将征集事项的授权委托书委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议决议记载前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效。
③ 股东在提交授权委托书前未明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,不选、选择一项或以上,征集人将视为其授权委托无效。
4. 征集对象:截至2023年1月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
征集人:董建雄
2023年1月17日

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2023年1月17日

福建星网锐捷通讯