

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-011

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2019年2月22日采取通讯方式召开。公司已于2019年2月18日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会聘任谷莉女士为公司内审负责人，任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审负责人的公告》（2019-012）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年2月22日