

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-001

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2019年1月4日采取通讯方式召开。公司已于2018年12月29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

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月7日召开，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司实施《2018年限制性股票与股票期权激励计划》向9名激励对象定向发行了760万股限制性股票，公司总股份数量由787,380,220股变更为794,980,220股。因此，公司注册资本由787,380,220元人民币变更为794,980,220元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司实施《2018年限制性股票与股票期权激励计划》向9名激励对象定向发行了760万股限制性股票，公司总股份数量由787,380,220股变更为794,980,220股，公司注册资本由787,380,220元人民币变更为794,980,220元

人民币，因此，对公司章程中的股本及注册资本内容进行相应修订。此外，根据 2017 年 6 月 9 日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司对公司章程部分内容进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3. 审议通过了《关于购买 2019 年董事、监事及高管责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，结合公司实际经营需要，同意为董事、监事、高级管理人员购买 2019 年董事、监事及高管责任保险。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4. 审议通过了《关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用最高额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。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《关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-003）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5. 审议通过了《关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。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《关于公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

6. 审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议案》

2018年11月7日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议案》，公司拟向苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙遨”）增资1亿元人民币，增资后，苏州龙遨的注册资本为5亿元人民币，公司持有苏州龙遨30%股权。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《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的公告》（2018-091）。

在投资协议签署过程中，苏州龙遨新引入有限合伙人——共青城龙遨投资中心（有限合伙），拟出资额为4500万元；普通合伙人苏州龙瑞创业投资管理有限公司拟出资额由5000万元变更为500万元，苏州龙遨的注册资本仍为5亿元人民币，公司持股比例不变。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《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的进展公告》（2019-005）。

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、《第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年1月4日