

## 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2019年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月16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，并通过现场及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。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

### 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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号：2019-057)。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-058)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### 3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司拟使用7572万元募投资金用于云视频服务项目，此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-059）。

公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

#### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **5、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2019-061）。

#### **6、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司将于2019年9月16日（星期一）下午15:30召开公司2019年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2019年9月9日（星期一）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。  
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2019年8月29日