

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月27日采取通讯方式召开。公司已于2019年9月23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。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《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司董事会同意公司以增资方式将7572万元人民币募集资金投入全资子公司北京二六三企业通信有限公司，以保障云视频服务项目顺利实施。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《关于公司向全资子公司增资的公告》(公告编号：2019-067)。

2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司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，公司计划向中国民生银行股份有限公司北京分行申请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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请

授信的公告》（公告编号：2019-068）。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

公司董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-069）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日