

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-071

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2019年10月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年10月24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年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》(公告编号：2019-073)。

2、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。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》，对合并财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司刊登于《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：2019-074)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年10月30日