

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-008

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议于2020年2月27日采取通讯方式召开。公司已于2020年2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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提资产减值准备人民币74,236,800.00元，计提信用减值准备人民币7,218,646.81元，合计人民币81,455,446.81元。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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号：2020-010)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备及信用减值准备的事项出具了合理性说明。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号—收入》，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：

2020-011)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及信用减值准备合理性的说明。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年2月28日