

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2020年8月7日采取通讯方式召开。公司已于2020年8月3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

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于受让中科国力(镇江)智能技术有限公司0.9%股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币45.798万元受让潘小珍女士持有的中科国力(镇江)智能技术有限公司0.9%的股权。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于受让部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2020-055)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议议案的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。因股权转让方潘小珍女士系董事芦兵先生的配偶，本次董事会关联董事芦兵先生回避表决，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年8月8日