

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020年8月7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。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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-061)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关

事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3、审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

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《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2020-062）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次会议的股权登记日为 2020 年 9 月 1 日（星期二）。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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九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

2020 年 8 月 21 日