

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2020年9月25日采取通讯方式召开。公司已于2020年9月21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《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司及全资子公司北京二六三企业通信有限公司和二六三软件技术（北京）有限公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请合计不超过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《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》(公告编号：2020-069)。

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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司北京二六三企业通信有限公司和二六三软件技术（北京）有限公司分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请1000万元人民币的综合授信额度提供担保，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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-070)。

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二十次会议相关议案的独立意见》。

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《关于投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币 2.1 亿元设立全资子公司--海南二六三投资有限公司，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《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-071)。

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、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十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9月26日