

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-074

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2020年10月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2020年10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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-076）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

##### 2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

2019年12月16日-2020年10月23日，因实施2018年股票期权激励计划（期权代码：037765，期权简称：二六JLC1），公司股份总数增加2,579,820股，注册资本增加2,579,820元人民币；因实施2018年限制性股票与股票期权激励计划（期权代码：037803，期权简称：二六JLC2），公司股份总数增加6,007,900股，注册资本增加6,007,900元人民币。因此，公司股份总数累计增加8,587,720股，注册资本累计增加8,587,720元人民币。截至2020年10月23日，公司股份总数为1,362,470,673股，注册资本为1,362,470,673元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **7、审议通过了《关于修订<对外担保管理细则>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理细则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **8、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **9、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于2020年11月16日（星期一）下午15:30召开2020年第四次临

时股东大会，本次会议的股权登记日为2020年11月10日（星期二）。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-077）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

#### **10、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

董事会同意聘任李玉杰先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

#### **11、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

董事会同意聘任梁京先生为公司副总裁，任期至2020年12月31日。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一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10月31日