

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-081

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2020年12月9日采取通讯方式召开。公司已于2020年12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。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议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

为提高资金使用效率，并结合公司发展战略规划，公司决定对全资子公司北京二六三网络科技有限公司减资2.4亿元，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-082）。

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、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年12月10日