

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-001

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2020年12月31日采取通讯方式召开。公司已于2020年12月25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《关于聘任杨平勇先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任杨平勇先生为公司副总裁，任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。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)上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号：2021-003)。

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《关于聘任许立东先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任许立东先生为公司副总裁，任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。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)上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号：2021-003)。

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《关于聘任梁京先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任梁京先生为公司副总裁，任期自2021年1月1日起至公司

第六届董事会任期届满之日止。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）上的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于购买2021年董事、监事及高管责任保险的议案》

为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，公司自2012年起为公司董事、监事及高管人员购买了相应的董监事责任保险。鉴于2020年董监高责任险保险期已到期，公司2021年计划继续购买美亚保险公司的“董监事及高级管理人员责任保险”产品，根据前期与美亚保险公司沟通的情况，2021年保险费用为6.2万元人民币，责任限额3千万元人民币，保险期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等文件并结合自身的实际情况对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订，具体修订内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会会议事规则修订对照表》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，此议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的《关于2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，此议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的《关于 2021 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

8、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为 2021 年 1 月 13 日（星期三）。

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）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日