

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8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。会议由公司董事长李小龙先生组织。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（公告编号：2021-017）。

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、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日