

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-048

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议于2021年8月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年8月6日以电子邮件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。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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-050）。

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二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

##### 2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。

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二十八次会议相

关事项的专项说明和独立意见》。

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、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期即将届满（2018 年 8 月-2021 年 8 月），根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后，提名李玉杰先生、李光千先生、忻卫敏和杨平勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举，将采取累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1、《关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

3.2、《关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

3.3、《关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

3.4、《关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票

制对非独立董事的候选人进行投票。

#### **4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会成员的任期将届满（2018年8月-2021年8月），根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后，提名李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

##### **4.1、《关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

##### **4.2、《关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

##### **4.3、《关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

#### **5、审议通过了公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容见公司刊载于《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《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-053）。

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、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

**李玉杰先生**，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6 月担任公司企业会议事业部总经理，2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020 年 10 月起担任公司总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**李光千先生**，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

截至 2021 年 7 月 30 日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**忻卫敏先生**，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008 年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013 年 12 月起任公司副总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，忻卫敏先生持有本公司股票 3,020,551 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**杨平勇先生**，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年起，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021 年 1 月起任公司副总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

**李锐先生**，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至 2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010 年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1 月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。

李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**刘江涛先生**，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020 年 6 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于 2018 年 11 月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**周旭红女士**，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事

周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。