

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年10月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年10月22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玉杰先生组织。

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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。

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《关于公司及子公司拟出售股票资产的议案》

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》（2021-066）。

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《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年10月29日