

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2022年5月30日采取通讯方式召开。公司已于2022年5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，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《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议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》

根据公司战略发展规划及产业布局，公司拟在不超过人民币1.75亿元的范围内，使用自有资金或自筹资金参与中海阳能源集团股份有限公司管理人在司法拍卖平台公开拍卖的中海阳大厦（含土地使用权、建筑物所有权、构筑物及其他辅助设施所有权）以及大厦中的办公家具、电子设备等资产，最终金额以成交价格为准。

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《关于公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2022-021）。

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六次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年5月31日