

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”或“集团公司”）第七届董事会第七次会议于2022年6月14日采取通讯方式召开。公司已于2022年6月9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，审议通过了《关于注销集团公司移动转售业务经营许可证的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

为满足公司业务发展需要，推动移动转售业务专业化运营，公司决定以全资子公司北京二六三通信技术有限公司（以下简称“二六三通信技术”）为唯一主体开展移动通信转售业务。在二六三通信技术获得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工业和信息化部”）颁发的移动转售业务经营许可证后，集团公司将不再作为经营主体直接经营移动转售业务，其原有的移动转售用户将由二六三通信技术承接，同时集团公司将向工业和信息化部申请注销移动转售业务经营许可证。具体内容如下：

（一）基本情况概述

2018年8月，集团公司收到由工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：A1.B1.B2-20090386），经营许可的业务种类（服务项目）及覆盖范围为通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务；在全国转售中国联通的蜂窝移动通信业务，具体内容见巨潮资讯网上发布的《关于获得工信部批准的移动

通信转售业务经营许可资质的提示性公告》（公告编号：2018-061）和《关于获得工业和信息化部颁发的移动通信转售业务经营许可之进展公告》（公告编号：2018-068）。

近日，二六三通信技术取得了工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：A1-20222062），业务种类（服务项目）及覆盖范围为通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务；在全国转售中国联通的蜂窝移动通信业务，具体内容见巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司获得移动转售业务经营许可的公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于二六三通信技术已取得工业和信息化部颁发的移动转售业务经营许可证，集团公司将终止作为经营主体直接经营移动转售业务，其原有的移动转售用户将由二六三通信技术承接，同时集团公司将向工业和信息化部申请注销移动转售业务经营许可证。

（二）对公司的影响

本次注销集团公司移动转售业务经营许可证，是公司根据战略进行的内部业务调整，有利于推进移动通信转售业务专业化运营，不会对公司整体利益产生不利影响。

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七次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年6月15日