

## 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2022 年 8 月 18 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。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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

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《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

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《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

### **3、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

### **4、审议通过了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》**

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司同意以子公司 263 Global Communications Limited（中文名称：263 环球通信有限公司）作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务。公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展全功能跨境资金池业务的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

### **5、审议通过了《关于修订〈与投资者关系管理制度〉的议案》**

根据证监会2022年5月15日正式施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，同意公司对《与投资者关系管理制度》部分条款予以修订，修订后的制度更名为《投资者关系管理制度》，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

#### **6、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

为了促进公司经营管理规范化，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司同意对《总裁工作细则》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

#### **7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

#### **8、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

为进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

#### **9、审议通过了《关于制定<用章管理制度>的议案》**

为健全公司内部控制，规范公司公章、合同专用章的管理及使用，结合公司的实际情况，公司同意制订《用章管理制度》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《用章管理制度》。

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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年8月31日