

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年3月17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2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营计划。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司会计报表净利润为 234,675,448.14 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,467,544.81 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 14,873,818.57 元，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 226,081,721.90 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 1,385,511,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金股利 221,681,899.68 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

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《关于公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司《2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2022 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

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

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三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。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称“解释 16 号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

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

11、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》(公告编号: 2023-016)。

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

12、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 15:30 召开 2022 年年度股东大会, 本次会议的股权登记日为 2023 年 4 月 14 日(星期五)。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-017)。

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、《第七届董事会第十三次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十三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
2023 年 3 月 31 日