

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2023年4月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年4月24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2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2023年第一季度报告》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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

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《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关

事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，审议上述议案的股东大会通知将另行发出。

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十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第七届董事会第十四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4月29日