

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2024年4月8日采取通讯方式召开。公司已于2024年4月3日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6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《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-018）。

公司独立董事经会议发表了同意的意见，具体内容详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二十一次会议相关事项的意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会非独立董事李光千先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举肖瑗先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东

大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-018）。

公司独立董事经会议发表了同意的意见，具体内容详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二十一次会议相关事项的意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。调整后审计委员会成员为周旭红（召集人）、金玉丹、肖瑗。

上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2024 年第一次

临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2024年4月18日（星期四）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年4月9日