

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-045

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。公司已于2021年7月19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，实际参加会议董事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小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》(2021-044)。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见》与《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年7月23日