

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2018年4月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年4月8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。会议由董事长李小龙先生组织。

#### 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2017年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2017年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案

公司《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017年年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事应华江先生、张克先生、金玉丹先生、蒋必金先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **3、审议通过了《关于公司 2017 年度总裁工作报告》的议案**

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司 2017 年度的经营情况及 2018 年经营计划。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

### **4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案**

公司《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案**

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 30,986,896.11 元，截止 2017 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 66,177,012.06 元。鉴于公司目前仍处于成长发展期，为满足公司产能增长和外延式发展带来的营运资金的需求，培育新的利润增长点，同时兼顾公司长远发展和股东利益。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究决定：2017 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转转入下年度。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司 2017 年年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2017 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

### **7、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构》的议案**

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案**

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2018-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案**

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

#### **10、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案**

同意公司于 2017 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议相关事项。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（2017-035）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

#### **11、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案**

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

### **三、备查文件**

1. 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018年4月21日