

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十七次会议于2018年6月8日上午10:00采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年6月4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《关于公司全资子公司对外投资》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

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)上的《关于公司全资子公司对外投资的公告》(2018-052)。该议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

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)上的《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2018-053)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3.审议通过了《关于使用募集资金向上海二六三通信有限公司增资》的议案

公司本次拟向上海二六三增资 31,000 万元,用于收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权。上述增资款项使用募集资金 31,000 万元人民币。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 一致通过。

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)上的《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知》(2018-054)。

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三十七次会议决议》
- 2、《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(2018-053)
- 3、《关于公司全资子公司对外投资的公告》(2018-052)
- 4、《独立董事关于公司变更募集资金投资项目的议案的独立意见》
- 5、《监事会关于变更公司募集资金投资项目的议案的审核意见》
- 6、《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(2018-054)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日