

## 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2018年11月7日采取通讯方式召开。公司已于2018年11月2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《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过

鉴于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃全部拟授予的股票期权4万份，公司于2018年11月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由162人调整为160人，股票期权授予总量由824万份调整为820万份。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事芦兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

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) 上的公告。

## **2. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，一致通过

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 11 月 7 日为授予日，授予 9 名激励对象 760 万股限制性股票，160 名激励对象 820 万份股票期权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事芦兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

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）上的公告。

## **3、审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）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。

2018 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金的议案》，公司出资 5,000 万元与苏州龙瑞创业投资管理有限公司、苏州豪创投资管理有限公司合作设立苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙遨”），在人工智能、移动互联网等领域寻找项目投资机会。

2018 年 6 月 20 日，公司参与投资设立的基金苏州龙遨成立，基金规模为 20,500 万元人民币，经营范围为创业投资及创业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近期，公司通过参与基金投资工作，充分意识到人工智能对产业和公司业务的深刻影响，为了增大公司在基金投资决策中的发言权和主导权，使基金更多地公司的战略布局服务，公司拟向苏州龙遨增资 1 亿元人民币，增资后，苏州龙遨的注册资本为 5 亿元人民币，公司持有苏州龙遨 30% 股权。

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）上的公告。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议的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

2018年11月7日