

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2019年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2019年5月10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

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

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《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(2019-045)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见》。

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、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年5月16日