

二六三网络通信股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2010年12月6日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2010年12月2日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于12月6日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。董事会秘书收齐各位董事表决后，已将表决结果以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人，其中独立董事2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，并以传真签字投票表决的方式，进行了审议表决：

1. 关于《二六三网络通信股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告》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：5票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过。

2. 关于变更公司内部审计部负责人的议案

由于工作需要，公司董事会免去内部审计部负责人周旭红女士的职务，同时

任命吴一彬女士为内部审计部负责人。周旭红女士将继续在公司工作，公司对周旭红女士在任内部审计部负责人期间为公司所做的工作表示感谢。吴一彬女士的简历附后。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2010年12月7日

附：

吴一彬女士简历：

吴一彬，女，1968年出生，中国国籍，大学本科学历，会计师，国际注册内部审计师。1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009年4月至今任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。

吴一彬女士持有本公司股份451,543股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。