

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2012年3月7日下午13时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式召开，董事张大庆先生、独立董事杨贤足先生和独立董事袁淳先生以通讯表决方式参加了本次董事会，职工代表监事郝培儒先生列席本次董事会。公司已于2012年3月3日以电子邮件和传真的方式通知了全体董事，现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。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. 关于审议《公司筹划重大资产重组事项》的议案

同意公司筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关文件。本公司股票停牌期间，公司将每周发布

一次关于重大资产重组的进展公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于审议《设立全资子公司-北京二六三网络科技有限公司》的议案

公司拟以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司“北京二六三网络科技有限公司”（名称以公司登记机关核准为准）。

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 3 月 8 日