

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”)第四届董事会第九次会议于2013年4月9日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2013年4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，并于4月9日前将表决结果传真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：

##### 关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的议案

审议通过了《关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的议案》，该议案详情可参看公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司全资子公司与关联方关联交易的公告》。独立董事对此发表了独立意见，详情参看《独立董事关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的独立意见》。

公司董事李小龙先生和 Jie Zhao 先生作为本议案的关联董事，回避本次对该议案的表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，一致通过。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日