

二六三网络通信股份有限公司 第四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”)第四届董事会第十一次会议于2013年6月25日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2013年6月20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6月25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：

1、关于募集资金专项账户调整的议案

鉴于公司部分募投项目已结项或变更，为更加规范后续募集资金的管理和监督，提高募集资金专项账户的使用效益，实现对剩余资金的集中管理。现同意公司对募集资金专项账户作如下调整：

(1) 注销公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信子公司”)在上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行(以下简称“浦发银行”)开设的募集资金专项账户。该专户注销后，原企业通信子公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、浦发银行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

(2) 公司与国信证券、浦发银行重新签署《募集资金三方监管协议》。同时，

原其签署的《募集资金三方监管协议》终止。

(3) 将公司存放在北京银行股份有限公司展览路支行(以下简称“北京银行”)募集资金账户里的全部余额转存至公司在中国农业银行股份有限公司北京东城支行辖属惠新里支行(以下简称“农业银行”)开设的募集资金专项账户,公司将据此与国信证券、农业银行重新签署《募集资金三方监管协议》。同时,注销北京银行账户,原公司与国信证券、北京银行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

上述募集资金专项账户的调整及《募集资金三方监管协议》的重新签署不涉及资金用途的变更。公司将及时与国信证券、银行签署上述《募集资金三方监管协议》并按相关规定对外披露。

保荐机构国信证券对该事项出具了核查意见,详情请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于二六三网络通信股份有限公司募集资金专项账户调整的核查意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、关于公司与李小龙先生签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议的补充协议》的议案

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详情请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》及《关联交易公告》。

该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,一致通过。(关联董事李小龙先生对本议案的表决进行了回避)

3、关于提名杨泽民先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

公司现任独立董事杨贤足先生自 2007 年至今,一直担任公司独立董事职务,其任职期限已满 6 年。杨贤足先生自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后将不再担任公司第四届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员职务;其后续也不会担任公司其他职务。

现公司全体董事一致同意提名杨泽民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职期限为第四届董事会剩余任期。杨泽民先生的简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案

具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

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. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见；
3. 国信证券股份有限公司《关于二六三网络通信股份有限公司募集资金专项账户调整的核查意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

附：杨泽民先生简历

杨泽民，男，1950年出生，中国国籍，硕士研究生。1982年10月至1994年5月先后任邮电部电信传输研究院工程师、研究室主任及副所长。1994年5月至1997年8月任邮电部电信研究院科技处处长。1997年8月至2002年10月任信产部电信传输研究所所长。2002年10月至2011年5月任工信部电信研究院院长。2011年5月至今任中国通信标准化协会副理事长、秘书长。

杨泽民先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

杨泽民先生于2013年5月29日至2013年5月31日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书。