

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2013年12月24日采取通讯方式召开。公司已于2013年12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2013年12月24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、审议通过了《关于〈二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司独立董事对《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会对修订后的限制性股票激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

北京市康达律师事务所对公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）已发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

2、审议通过了《关于购买 2014 年董事、监事及高管责任保险的议案》

董事会同意公司购买2014年董事、监事及高管责任保险，独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

3、审议通过了《关于注销公司上海分公司、广州分公司和山东分公司的议案》

根据公司业务结构的调整，鉴于公司集团总部今后不再负责公司具体业务经营的情况，公司决定注销上海分公司、广州分公司和山东分公司，公司在上述三地的相关业务将分别由各业务子公司根据通信行业相关规定和实际需求展开。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任忻卫敏先生担任公司副总裁，忻卫敏先生的简历附后。

独立董事对该议案的独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

5、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

该议案具体内容请参阅公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日

附 忻卫敏先生简历：

忻卫敏先生，1974 年出生，中国国籍，本科，上海大学通信工程专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008 年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。

截至本公告日，忻卫敏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。