

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2014年1月13日采取通讯方式召开。公司已于2014年1月7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2014年1月13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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014年1月13日为授予日，授予91名激励对象127万股限制性股票。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司 2014 年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》

详情请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2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

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《关于公司 2014 年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》

详情请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2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。

公司独立董事和监事会已发表明确同意意见。

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

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年 1 月 13 日