

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2014年3月31日采取通讯方式召开。公司已于2014年3月26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3月31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《关于注销公司北京增值通信分公司的议案》

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，公司拟注销二六三网络通信股份有限公司北京增值通信分公司，公司在该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。

2、审议通过了《关于注销公司电信与信息服务业务经营许可证的议案》

公司组织结构调整后，公司全资子公司-北京二六三企业通信有限公司已承接了公司因特网信息服务业务并已获得了其为主体的《电信与信息服务业务经营许可证》（编号为：京ICP证110891），公司已不再具体从事该业务，因此，

本次拟注销公司《电信与信息服务业务经营许可证》（编号为：ICP证100105）。

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十八次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014年3月31日