

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2014年8月25日上午10点30分在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开。董事 Jie Zhao 先生和独立董事应华江先生以通讯表决方式参加了本次会议，监事董尚雯女士和职工代表监事何薇女士列席了本次会议。公司已于2014年8月14日以电子邮件的方式通知了全体董事，现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会会议议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。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《关于公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告》和《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》；《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二六三网络通信股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该项报告发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过了《关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会于 2014 年 8 月 5 日收到公司独立董事杨泽民先生递交的书面辞职报告。杨泽民先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。杨泽民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委员、战略委员会委员的职务。其后续也不会担任公司其他职务。

公司全体董事一致同意选举金玉丹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。金玉丹先生的简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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 2014 年第四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、审议通过了《关于注销北京昌平技术开发中心的议案》

为简化公司架构、规范公司管理，拟注销二六三网络通信股份有限公司北京昌平技术开发中心（分公司）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》

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 2014 年第四次

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

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

附件：金玉丹先生简历：

金玉丹先生，1957 年出生，中国国籍，硕士。1981 年至 1984 年任中国惠普公司工程师；1988 年 4 月至 1994 年 3 月任美国 3Com 公司软件研发工程师一职；1994 年 4 月至 1997 年 4 月任美国 3Com 公司中国首席代表；1997 年 5 月至 2002 年担任英国马可尼通讯公司亚太区总裁；2003 年 7 月至 2005 年 9 月任美国络明网络技术有限公司总裁；2005 年 9 月至 2008 年 8 月担任北京天融信网络安全技术有限公司 CEO；2008 年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。

金玉丹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。

金玉丹先生于 2014 年 8 月 5 日至 8 月 7 日参加了深交所举办的第 57 期上市公司独立董事培训班，并取得结业证书。