

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2014年9月16日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014年9月12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9月16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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司之前独立董事人员变动，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则并结合公司现任董事会成员情况，对公司第四届董事会各专门委员会成员重新选举及确认如下：

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：李小龙 委员：金玉丹、黄明生

(2) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：应华江 委员：李小龙、金玉丹

(3) 审计委员会

主任委员（召集人）：张克 委员：应华江、Jie Zhao

(4) 提名委员会

主任委员（召集人）：应华江 委员：张克、黄明生

上述委员的任职期限为第四届董事会剩余任期。

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《关于不再续展传真存储转发增值电信业务的议案》

公司 2009 年 10 月 13 日获得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（以下简称“经营许可证”），有效期至 2014 年 10 月 13 日。其中批准公司有权在北京市、上海市等 34 个城市从事“传真存储转发业务”。

鉴于目前各子公司已按各自业务需求申请了相应的业务经营许可证，且集团公司今后不再开展具体业务，因此，经营许可证中传真存储转发业务期满后不再续展。

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《关于投资设立全资孙公司的议案》

该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《关于投资设立全资孙公司的公告》。

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二十三次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年 9 月 16 日