

## 二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2014年12月29日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014年12月23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12月29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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合《企业会计准则》及相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文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（[www.cninfo.com.cn](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。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014年12月29日