

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于 2015 年 5 月 6 日以通讯方式召开。公司已于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件的方式通知了全体董事。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《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《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案》

详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2014 年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

《二六三网络通信股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网

(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三十三次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日