

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2015年10月30日采取通讯方式召开。公司已于2015年10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2015年10月30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：

（一）关于《公司2015年第三季度季度报告》的议案

公司《2015年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（二）关于修订《公司章程》的议案

公司实施《2015年限制性股票激励计划》向202名激励对象定向发行了13,327,000股限制性股票，公司总股份数量由723,358,173股变更为736,685,173股。因此，公司注册资本由723,358,173元人民币变更为736,685,173元人民币。现行《公司章程》将根据上述情况对相关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌千壹佰柒拾叁元（723,358,173 元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍千壹佰柒拾叁元（736,685,173 元）。
第十九条 公司股份总数为 723,358,173 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 736,685,173 股，均为普通股。

该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（三）关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年第五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，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

1. 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日