

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2015 年 11 月 06 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2015 年 11 月 02 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 11 月 06 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. 审议通过了关于公司全资子公司收购展动科技（北京）有限公司 100%股权的议案

本次交易基于交易对方的不同、定价依据的不同和启动交易的时间的不同等因素将本次交易分成三个子项交易（子议案）：

1.1 审议通过了企业通信收购展动科技管理团队持有的 57.2727%股权的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

1.2 审议通过了企业通信通过收购住友商事亚洲资本股份有限公司持有的一家在开曼群岛注册的有限责任公司-Geesee, Inc. 100%从而间接持有展动科技 12.7373%的股权的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

1.3 审议通过了企业通信从公司购买其持有的展动科技的 30%股权的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

关于公司全资子公司收购展动科技（北京）有限公司 100%股权的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2. 审议通过了关于公司向全资子公司增资的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。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五次会议决议；
2. 对外投资公告。

特此公告！

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 11 月 06 日