

二六三网络通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2015年12月11日采取通讯方式召开。公司已于2015年12月7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12月11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：

审议通过了关于公司收购北京致远协创软件有限公司7.5%股权的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》(2015-103)。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

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六次会议决议

2. 关于对外投资的公告

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年12月11日