

二六三网络通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2016年1月18日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年1月14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2016年1月18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. 关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案

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《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告》(2016-004)。

2. 关于公司向三家全资子公司增资的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

3. 关于购买2016年董事、监事及高管责任保险的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

4. 关于 2016 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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 2016 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2016-005）。

5. 关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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《关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-006）。

6. 关于 2013 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案

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 2013 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2016-007）。

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九次会议决议
2. 《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告》（2016-004）
3. 《关于 2016 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2016-005）
4. 《关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-006）
5. 《关于 2013 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2016-007）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年1月18日