

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2016年2月3日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年1月29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，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达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. 审议通过了关于签订三方监管协议的议案

同意公司全资子公司及孙公司为募投项目实施主体的与银行、券商签署募集资金账户三方监管协议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

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《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）。

2. 审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

同意公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）。

3. 审议通过了关于公司全资孙公司向 Old Dominion National Bank 投资的议案

同意公司全资孙公司 iTalk Global Communications Inc. 投资 120 万美金购买 Old Dominion National Bank 普通股，获得其约 4.9% 的股权。

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. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

公司此前由于进行了非公开发行和向被激励对象授予 10 万股限制性股票导致公司股本变动，因此修订公司章程，同意公司总股份数量由 736,685,173 股变更为 798,420,393 股，公司注册资本由 736,685,173 元人民币变更为 798,420,393 元人民币。具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟壹佰柒拾叁元（736,685,173 元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元（798,420,393 元）。
第十九条 公司股份总数为 736,685,173 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 798,420,393 股，均为普通股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

此议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会特别决议审议。

5. 审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2016 年 2 月 23 日召开股东大会审议修改公司章程等事宜。

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《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》(2016-015)。

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十次会议决议
2. 《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）
3. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）
4. 《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日