证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2016—069

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于 2016 年 11 月 4 日采取通讯方式召开。公司已于 2016 年 10 月 31 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. 审议通过了关于聘任杨丹先生为公司副总裁的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

2. 审议通过了关于聘任 HAIBIN CHEN（陈海滨）先生为公司副总裁的议案；

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. 审议通过了关于聘任王志华女士为公司财务负责人的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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十七次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 11 月 4 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

杨丹先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学历。长期从事于计算机、网络、软件领域的工作，1996 年至 2000 年任中国惠普有限公司销售部经理，2000 年至 2001 年任北京润汇科技有限公司销售总监，2001 年 11 月至 2008 年 12 月担任北京威速科技有限公司 COO、CEO，2009 年 1 月起担任北京展视互动科技有限公司董事长兼总裁。

截至 2016 年 10 月 27 日，杨丹先生持有本公司股票 80,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

HAIBIN CHEN（陈海滨）先生，1965 年出生，美国国籍，MBA 学历。长期从事于计算机软件和互联网领域工作，曾任 Trilogy（Texas），Accenture（NYC）和 Vignette（NYC）等公司的技术、研发和咨询顾问等职务。回国后担任过思科网讯（WebEx）技术副总裁和研发总经理。于 2009 至 2015 年担任展动科技（北京）有限公司 CEO，于 2016 年担任展动科技（北京）有限公司董事长。入选国家千人计划特聘专家。

HAIBIN CHEN（陈海滨）先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王志华女士，1977 年出生，中国国籍，大学本科学历。2005 年至 2016 年任职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，历任高级审计助理、审计经理、审计高级经理。

王志华女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站