

二六三网络通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2017年3月10日采取通讯方式召开。公司已于2017年3月6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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》(2017-019)。

2. 审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》的议案

公司由于回购2015年股权激励计划离职人员所持有的尚未解锁的限制性股票，导致公司股本变动，同意公司总股份数量由796,907,220股变更为796,167,220

股，公司注册资本由 796,907,220 元人民币变更为 796,167,220 元人民币。因前述事项需修订公司章程。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柒亿玖仟陆佰玖拾万零柒仟贰佰贰拾元（796,907,220 元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾元（796,167,220 元）。
第十九条 公司股份总数为 796,907,220 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 796,167,220 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。

此议案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 审议通过了《关于变更公司<中华人民共和国增值电信业务经营许可证>第四项第二类增值电信业务中的信息服务业务覆盖范围》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。

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二十一次会议决议》
- 2、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（2017-019）
- 3、《二六三网络通信股份有限公司减资公告》（2017-020）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日