

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2017年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2017年5月11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《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，一致通过。

由于董事芦兵先生为被激励对象因此此项议案回避表决。

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《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》(2017-042)。

2. 审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》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。

公司由于终止实施2015年限制性股票激励计划并对2015年股权激励计划剩

余全部 171 名被激励对象所持已授权但尚未解锁的 1,258.7 万股的限制性股票进行回购，从而导致公司股本变动，同意公司总股份数量由 796,167,220 股变更为 784,320,220 股，公司注册资本由 796,167,220 元人民币变更为 784,320,220 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柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾元（796,167,220 元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿捌仟肆佰叁拾贰万零贰佰贰拾元（784,320,220 元）。
第十九条 公司股份总数为 796,167,220 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 784,320,220 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《增值电信业务经营许可证》中互联网接入服务业务的业务覆盖范围的议案

根据公司业务发展战略需要，公司将所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务业务覆盖由现有的：上海 1 直辖市以及杭州 1 城市含网站接入。

北京 1 直辖市以及沈阳、南京、福州、济南、武汉、广州、深圳、成都、西安 9 城市。

变更扩展为：全国。

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二十四次会议决议》
- 2、《关于终止实施 2015 年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性

股票的公告》（2017-042）

5、《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划的独立意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日