

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2017年6月5日采取通讯方式召开。公司已于2017年5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。

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《关于聘任公司财务负责人的公告》(2017-047)。

2. 审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

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《关于变更公司董事会秘书的公告》(2017-048)。

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二十五次会议决议》(2017-046)
- 2、《关于聘任公司财务负责人的公告》(2017-047)
- 3、《关于变更公司董事会秘书的公告》(2017-048)
- 4、《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日